

abrdn SICAV I - Latin American Equity Fund S Acc USD

Categoria Morningstar™

Azionari America Latina

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Americas

Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM Latin America 10/40 NR USD

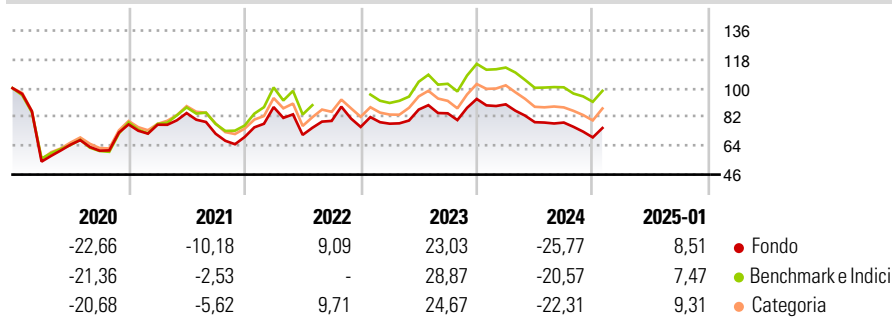
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ottenere una combinazione di reddito e crescita, investendo prevalentemente in azioni di società aventi sede, o che svolgono gran parte della propria attività, in America Latina.

Rendimenti



Misure di Rischio

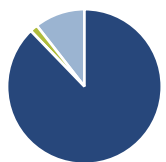
3Y Alpha	-5,30	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	21,51
3Y R-Squared	96,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,81	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Americas Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,15	2,58	3,05	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,38	3,57	3,05	2025	-	-	-	-
1-Anno	-14,82	-11,11	-12,11	2024	-3,61	-12,39	-0,31	-11,82
3-Anni Ann.ti	1,56	6,67	4,50	2023	2,67	11,32	-2,70	10,64
5-Anni Ann.ti	-5,05	0,18	-2,08	2022	26,92	-19,69	12,33	-4,72
10-Anni Ann.ti	0,00	2,66	1,67	2021	-0,24	9,45	-15,32	-2,85

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	87,78
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,65
● Altro	10,57

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

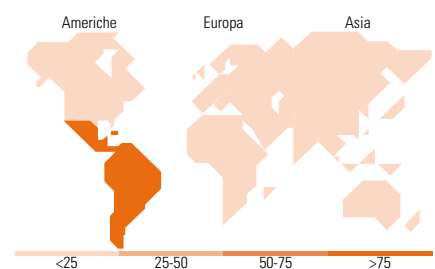
Stile

Mkt Cap %

Giant	41,85
Large	37,58
Medium	13,30
Small	7,27
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	12,485,57
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Itausa S.A. 0%	—	7,01
Petroleo Brasileiro Sa Petrobr	🔥	6,91
Vale SA	🏭	6,22
Credicorp Ltd	🏦	5,11
Nu Holdings Ltd Ordinary...	🏠	5,07
Grupo Mexico SAB de CV Class B	🏭	4,64
Wal - Mart de Mexico SAB de CV	🛒	4,35
Bco Bradesco Sa Pfd	🏦	4,23
Arca Continental SAB de CV	🏭	3,97
Grupo Aeroportuario del...	🛫	3,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	48,80
🏭 Materie Prime	16,49
🏠 Beni di Consumo Ciclici	2,27
🏦 Finanza	25,30
🏠 Immobiliare	4,75
Sensibile	22,96
📡 Telecomunicazioni	-
🔥 Energia	10,92
🏭 Beni Industriali	12,04
📡 Tecnologia	-
Difensivo	28,24
🏠 Beni Difensivi	13,97
🏥 Salute	5,04
💡 Servizi di Pubblica Utilità	9,23

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	0,00
Canada	2,98
America Latina e Centrale	97,02
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,96 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeenstandard.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/07/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,12%
Nome del Gestore	Eduardo Figueiredo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2011	ISIN	LU0476875785		
NAV (04/02/2025)	USD 2.946,82				

abrnd SICAV I - Latin American Equity Fund S Acc USD

Patrimonio Netto (Mln) 17,65 USD

(31/12/2024)