

abrdn SICAV I - Latin American Equity Fund S Acc USD

Categoria Morningstar™

Azione 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

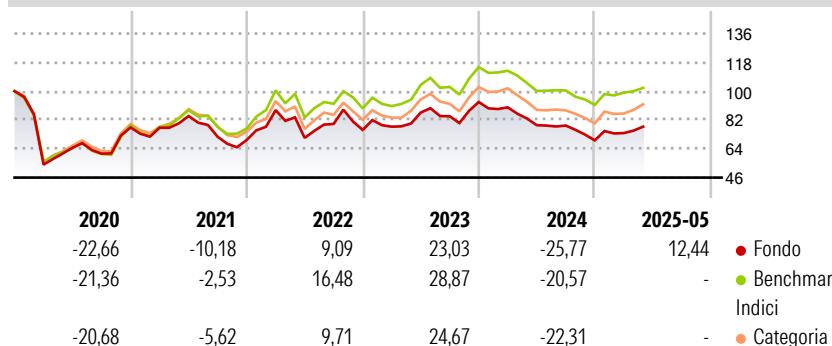
Morningstar Rating™

Senza 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	-3,48	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	19,56
3Y R-Squared	96,11	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,51	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

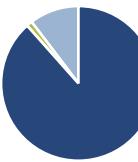
Periodo	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	2,87	11,91	10,11			
Bmk				11,90	9,87	
Cat				28,87	6,65	6,58

Rendimenti aggiornati al 26/06/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,62	-	-	-
2024	-3,61	-12,39	-0,31	-11,82
2023	2,67	11,32	-2,70	10,64
2022	26,92	-19,69	12,33	-4,72
2021	-0,24	9,45	-15,32	-2,85

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	88,44
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,20
• Altro	10,36



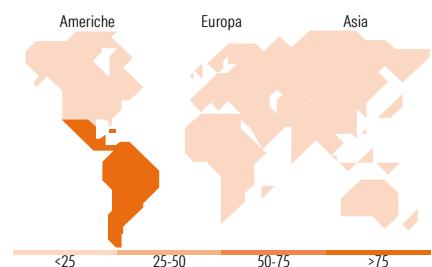
Mkt Cap %

Fondo	Giant
	53,09
	27,86
	14,74
	4,31
	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

16.396,7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Itausa S.A. 0%	—	9,61
Grupo Mexico SAB de CV Class B	▲	5,40
Petroleo Brasileiro Sa Petrobr	❖	5,32
Credicorp Ltd	❖	5,19
Vale SA	❖	4,74
Arca Continental SAB de CV...	❖	4,61
Nu Holdings Ltd Ordinary...	❖	4,43
Companhia De Saneamento...	❖	4,39
Telefonica Brasil SA	❖	4,16
Banco Santander Chile ADR	❖	4,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	44,54
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	30,45
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	25,01
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	100,00
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	0,00
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	0,00
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,63 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeenstandard.co	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
	m	UCITS	Si	Spese correnti	2,15%
Data di Partenza	26/07/2010	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0476875785		
Data Inizio Gestione	-				
NAV (26/06/2025)	USD 3.378,95				

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

abrdn SICAV I - Latin American Equity Fund S Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)

21,10 USD

(31/05/2025)