

abrdn SICAV I - Latin American Equity Fund A 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

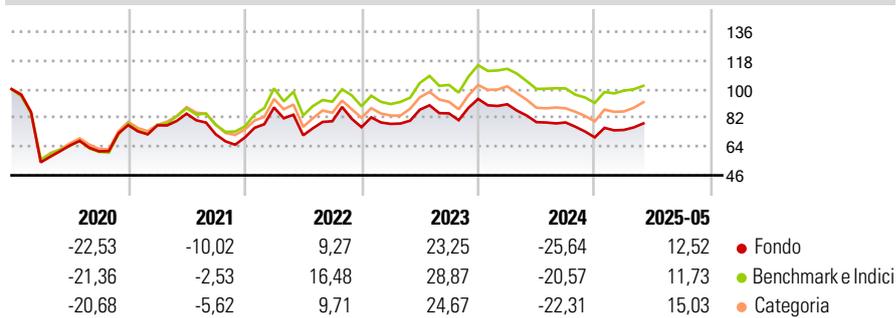
Morningstar Rating™

★★

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

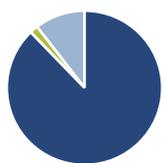
3Y Alpha	-3,31	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	19,56
3Y R-Squared	96,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,51	10Y Risk	+Med

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	9,41	8,53	10,69	2025	6,67	-	-	-
6-Mesi	6,06	6,49	8,89	2024	-3,57	-12,35	-0,27	-11,78
1-Anno	-2,66	-0,11	1,83	2023	2,71	11,37	-2,66	10,69
3-Anni Ann.ti	-1,83	1,86	1,02	2022	26,97	-19,66	12,38	-4,68
5-Anni Ann.ti	2,63	7,78	5,56	2021	-0,20	9,49	-15,28	-2,81
10-Anni Ann.ti	0,67	3,24	2,24					

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	87,81
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,71
● Altro	10,48

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

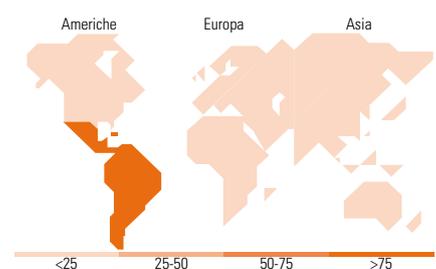
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	41,42
Large	39,52
Medium	15,12
Small	3,93
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	14.693,05



Titoli principali

Nome	Settore	%
Itausa S.A. 0%	—	9,05
Petroleo Brasileiro Sa Petrobr	🔥	5,29
Grupo Mexico SAB de CV Class B	🏭	5,19
Vale SA	🏭	5,03
Nu Holdings Ltd Ordinary...	🏭	4,52
Credicorp Ltd	🏭	4,39
Companhia De Saneamento...	🔥	4,36
Banco Santander Chile ADR	🏭	4,04
Arca Continental SAB de CV...	🏭	3,96
Fomento Economico Mexicano...	🏭	3,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	43,66
🏭 Materie Prime	13,34
🏠 Beni di Consumo Ciclici	2,61
🏭 Finanza	24,23
🏠 Immobiliare	3,49
Sensibile	27,19
📡 Telecomunicazioni	4,03
🔥 Energia	7,54
🏭 Beni Industriali	15,62
📡 Tecnologia	-
Difensivo	29,14
🏠 Beni Difensivi	13,89
🏠 Salute	4,55
💡 Servizi di Pubblica Utilità	10,70

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,77
America Latina e Centrale	99,23
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)	8,64 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	23/07/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	Eduardo Figueiredo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2011	ISIN	LU0396314238		
NAV (05/06/2025)	USD 3.422,79				

abrndn SICAV I - Latin American Equity Fund A Acc USD

Patrimonio Netto (Mln) 20,85 USD

(30/04/2025)