

abrdn SICAV I - Latin American Equity Fund A Acc EUR

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

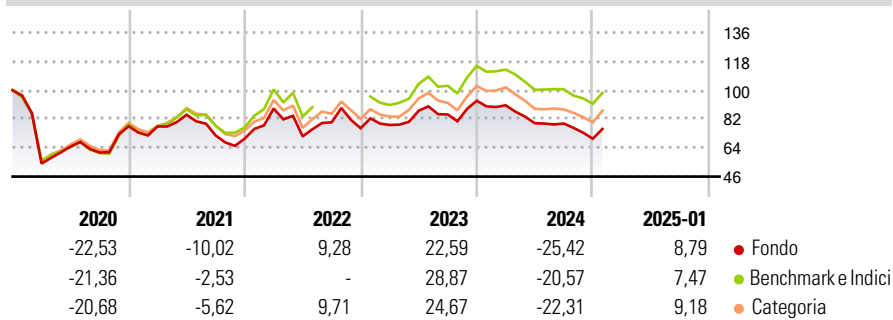
Morningstar Rating™

★★

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

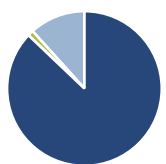
3Y Alpha	-5,13	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	21,50
3Y R-Squared	96,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,87	10Y Risk	+Med

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	-0,55	0,45	0,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,08	1,65	3,24	2025	-	-	-	-
1-Anno	-15,95	-12,89	-12,71	2024	-3,05	-12,35	-0,27	-12,00
3-Anni Ann.ti	1,84	6,48	4,38	2023	2,71	11,36	-2,66	10,10
5-Anni Ann.ti	-4,40	0,61	-1,90	2022	26,98	-19,66	12,38	-4,68
10-Anni Ann.ti	0,30	2,70	1,69	2021	-0,20	9,50	-15,28	-2,81

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	87,11
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,19
● Altro	11,70

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

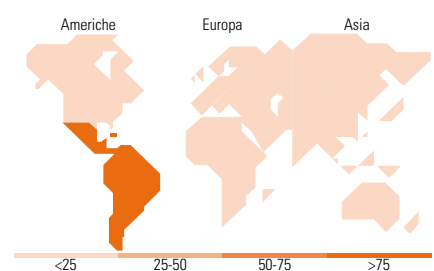
Stile

Mkt Cap %

Giant	42,13
Large	37,84
Medium	12,67
Small	7,36
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	14.025,69
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Itausa S.A. 0%	—	8,17
Petroleo Brasileiro Sa Petrobr	🔥	6,96
Vale SA	🏭	5,97
Nu Holdings Ltd Ordinary...	🏠	5,71
Wal - Mart de Mexico SAB de CV	🛒	5,07
Grupo Mexico SAB de CV Class B	🏭	4,72
Credicorp Ltd	🏠	4,67
Banco Santander Chile ADR	🏠	4,03
Arca Continental SAB de CV	🛒	3,91
Klabin S.A. 0%	—	3,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	46,52
🏭 Materie Prime	16,02
🛒 Beni di Consumo Ciclici	2,37
🏠 Finanza	23,50
🏠 Immobiliare	4,62
Sensibile	26,08
📡 Telecomunicazioni	1,73
🔥 Energia	11,27
🏭 Beni Industriali	13,07
📡 Tecnologia	-
Difensivo	27,41
🛒 Beni Difensivi	14,23
🏠 Salute	4,48
💡 Servizi di Pubblica Utilità	8,70

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	0,00
Canada	2,60
America Latina e Centrale	97,40
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)	1,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.aberdeenstandard.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/01/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	Eduardo Figueiredo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2011	ISIN	LU0396314667		
NAV (07/02/2025)	EUR 8,30				

abrdn SICAV I - Latin American Equity Fund A Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 19,30 USD

(31/01/2025)