

abrdn SICAV I - Latin American Equity Fund A Acc Hedged EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	24,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

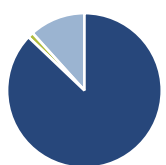
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-5,39
6-Mesi	-6,49
1-Anno	-20,79
3-Anni Ann.ti	-3,97
5-Anni Ann.ti	-7,53
10-Anni Ann.ti	-2,94

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-6,14	-13,47	3,32	-18,56
2023	3,67	11,17	-6,07	14,74
2022	23,70	-25,00	4,33	3,09
2021	-4,33	10,13	-17,49	-4,87

Portafoglio 31/01/2025


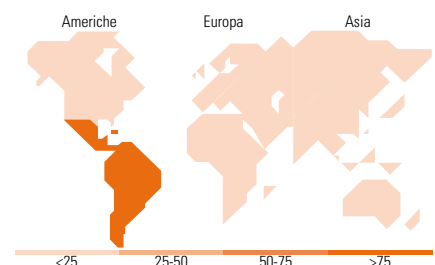
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	87,11
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,19
● Altro	11,70

Style Box
Azionaria
Value Blend Growth
Style
Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
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 %

Settore	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 %

Regione	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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,74 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	LU0566486667		
NAV (07/02/2025)	EUR 5,05				
Patrimonio Netto (Mln)	19,30 USD				

(31/01/2025)