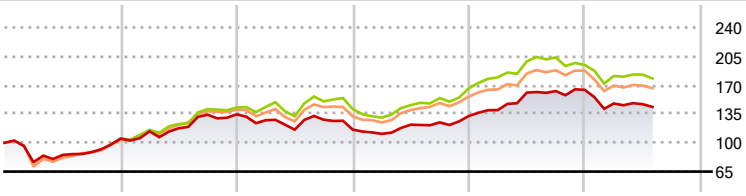
abrdn SICAV I - Indian Equity Fund X Acc EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari India	Morningstar India Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI India NR USD	★★

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 India.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
5,09	28,01	-13,75	14,16	24,03	-12,63	● Fondo
-	35,99	-1,34	17,80	17,08	-8,42	● Benchmark e Indici
4,09	35,70	-5,64	18,27	20,57	-11,26	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,72	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	12,94
3Y R-Squared	90,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,76	10Y Risk	Basso

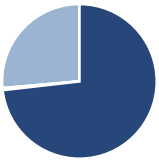
Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,19	-6,87	-6,22
6-Mesi	-2,15	-0,97	-1,31
1-Anno	-13,10	-15,40	-12,75
3-Anni Ann.ti	2,03	2,93	4,10
5-Anni Ann.ti	9,17	14,27	12,64
10-Anni Ann.ti	6,35	9,40	7,86

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

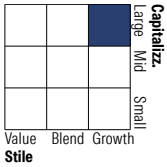
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,10	-0,62	-	-
2024	5,51	15,19	1,13	0,91
2023	-4,43	10,04	2,27	6,15
2022	-5,28	-9,01	10,40	-9,35
2021	8,38	3,26	13,99	0,35

Portafoglio 31/07/2025

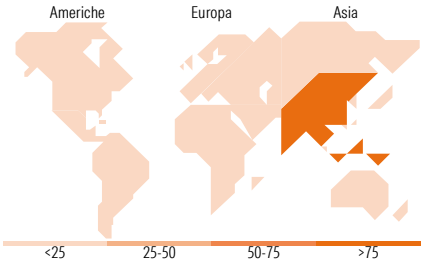


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	73,18
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,42
● Altro	26,39

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,41
Large	39,33
Medium	22,26
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	17.493,13



Titoli principali

Nome	Settore	%
Aberdeen Gbl Indian	—	26,39
HDFC Bank Ltd		3,60
Mahindra & Mahindra Ltd		3,58
Infosys Ltd		3,41
Bharti Airtel Ltd		3,26
Tata Consultancy Services Ltd		2,95
Indian Hotels Co Ltd		2,93
ICICI Bank Ltd		2,62
KEI Industries Ltd		2,46
Aegis Logistics Ltd		2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**46,25**
Materie Prime	8,17
Beni di Consumo Ciclici	14,54
Finanza	18,92
Immobiliare	4,62
Sensibile	**34,61**
Telecomunicazioni	7,95
Energia	4,55
Beni Industriali	8,96
Tecnologia	13,14
Difensivo	**19,14**
Beni Difensivi	5,08
Salute	8,92
Servizi di Pubblica Utilità	5,14

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
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	**100,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.
Telefono	(352) 46 40 10 820
Web	www.aberdeenstandard.com
Data di Partenza	03/12/2012
Nome del Gestore	James Thom
Data Inizio Gestione	14/05/2018
NAV (29/08/2025)	EUR 28,25
Patrimonio Classe (Mln) (29/08/2025)	0,30 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0837977544
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,18%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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 - Indian Equity Fund X Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)	1.098,70 USD
(31/07/2025)	

© 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 prodotto; (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.