

abrdn SICAV I - Global Sustainable Equity Fund X Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

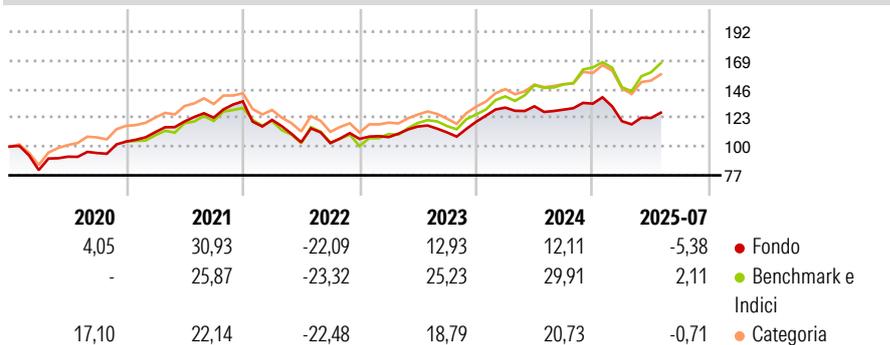
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è la crescita a lungo termine del capitale tramite investimenti essenzialmente in azioni e titoli azionari quotati di società Multinazionali mondiali. La valuta base del Comparto è il Dollaro US.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -6,62 | 3Y Sharpe Ratio | 0,12 |
| 3Y Beta | 0,80 | 3Y Std Dev | 12,30 |
| 3Y R-Squared | 81,63 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,43 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 6,89 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %

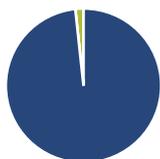
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-----|-------|
| 3-Mesi | 2,04 | - | 2,61 |
| 6-Mesi | -4,43 | - | -2,47 |
| 1-Anno | -1,47 | - | 6,17 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,93 | - | 7,68 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,73 | - | 7,46 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,89 | - | 8,96 |

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|--------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | -10,45 | 2,16 | - | - |
| 2024 | 9,46 | 0,80 | -2,02 | 3,71 |
| 2023 | 1,38 | 7,87 | -4,02 | 7,60 |
| 2022 | -10,88 | -14,78 | -0,64 | 3,25 |
| 2021 | 7,32 | 7,61 | 2,51 | 10,60 |

Portafoglio 31/07/2025



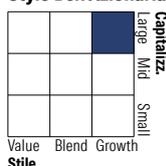
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,31 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,69 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

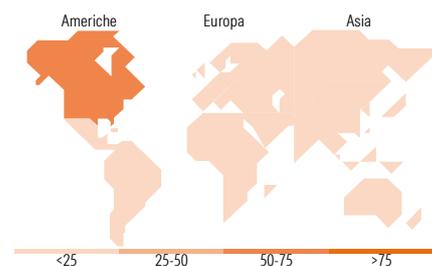


Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 52,26 | | |
| Large | 34,59 | | |
| Medium | 12,30 | | |
| Small | 0,86 | | |
| Micro | 0,00 | | |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 225.936,57 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------------|-------|
| Microsoft Corp | Software | 7,92 |
| Taiwan Semiconductor... | Semiconduttori | 5,17 |
| NVIDIA Corp | Semiconduttori | 4,43 |
| Alphabet Inc Class A | Software | 3,95 |
| Mastercard Inc Class A | Carte di Credito | 3,75 |
| Cadence Design Systems Inc | Software | 3,26 |
| L'Oreal SA | Prodotti di Cura | 3,24 |
| Eli Lilly and Co | Farmaceutici | 3,19 |
| Schneider Electric SE | Elettrodomestici | 2,98 |
| ASML Holding NV | Semiconduttori | 2,80 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,69 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 42 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 26,87 |
| Materie Prime | 4,21 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,70 |
| Finanza | 15,96 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 51,87 |
| Telecomunicazioni | 5,49 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 13,27 |
| Tecnologia | 33,11 |
| Difensivo | 21,26 |
| Beni Difensivi | 5,60 |
| Salute | 15,66 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 62,26 |
| Stati Uniti | 61,02 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 1,23 |
| Europa | 20,26 |
| Regno Unito | 1,98 |
| Europa Occidentale - Euro | 13,39 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,90 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 17,48 |
| Giappone | 3,68 |
| Australasia | 1,60 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,90 |
| Asia - Emergente | 5,31 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | abrdn Investments Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,89 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 | 03/12/2012 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,92% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2024 | ISIN | LU0837985992 | | |
| NAV (29/08/2025) | EUR 21,21 | | | | |

abrdrn SICAV I - Global Sustainable Equity Fund X Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 173,01 USD

(31/07/2025)