

abrdn SICAV I - Indian Equity Fund A Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

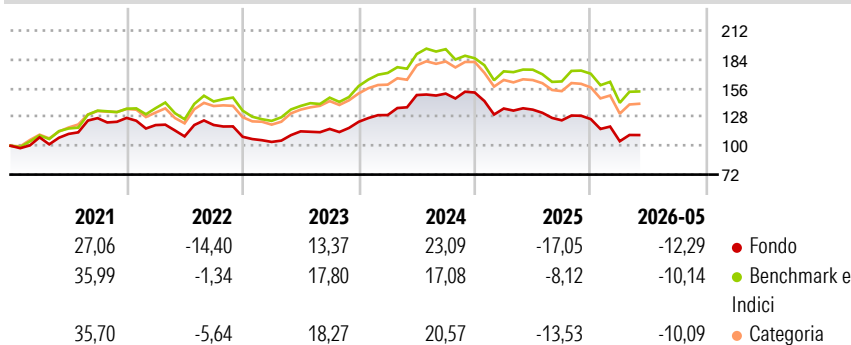
Morningstar Rating™

★

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 India.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,86	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	14,76
3Y R-Squared	93,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,47	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

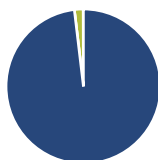
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,23	7,07	8,19
6-Mesi	-5,82	-5,45	-5,11
1-Anno	-12,42	-8,12	-9,02
3-Anni Ann.ti	2,53	5,69	3,80
5-Anni Ann.ti	1,26	6,45	5,00
10-Anni Ann.ti	4,56	9,29	7,84

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-17,06	-	-	-
2025	-10,26	-0,81	-7,69	0,96
2024	5,32	14,97	0,93	0,72
2023	-4,59	9,86	2,07	5,95
2022	-5,47	-9,18	10,19	-9,52

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,12
0,00
1,83
0,05

Style Box Azionaria

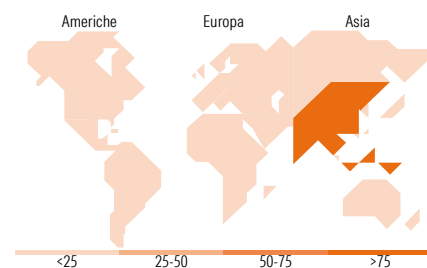


Mkt Cap %

Giant	39,71
Large	39,86
Medium	19,04
Small	1,40
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	19.511,8
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	🏦	8,04
HDFC Bank Ltd	🏦	7,58
Bharti Airtel Ltd	📶	6,48
Mahindra & Mahindra Ltd	🏭	5,04
Bajaj Finance Ltd	🏦	3,55
J.B. Chemicals &...	⚙️	3,25
SBI Life Insurance Co Ltd	🏦	3,08
Power Grid Corp Of India Ltd	⚡	2,93
Hindalco Industries Ltd	🏭	2,89
Siemens Ltd	⚙️	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	56,52
Materie Prime	8,08
Beni di Consumo Ciclici	14,47
Finanza	30,99
Immobiliare	2,98
Sensibile	25,45
Telecomunicazioni	7,69
Energia	6,60
Beni Industriali	5,73
Tecnologia	5,44
Difensivo	18,02
Beni Difensivi	5,35
Salute	7,19
Servizi di Pubblica Utilità	5,48

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.	Patrimonio Classe (Mln)	7,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.aberdeestandard.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/04/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	James Thom	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/05/2018	ISIN	LU0498184596		
NAV (25/06/2026)	EUR 23,88				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

abrnd SICAV I - Indian Equity Fund A Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 426,54 USD

(31/05/2026)