

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

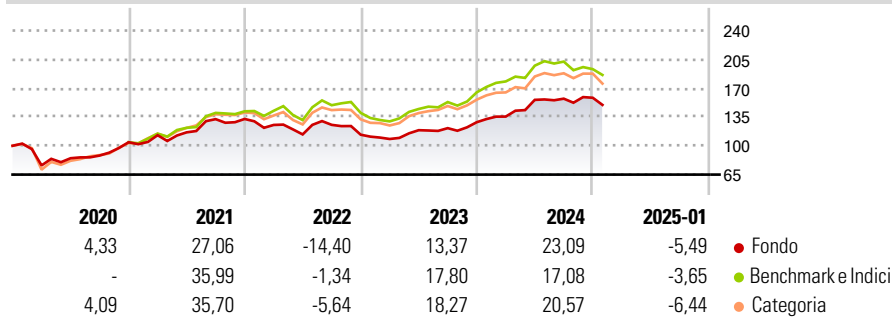
Morningstar Rating™

★★

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

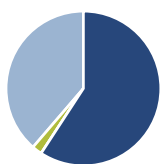
3Y Alpha	-3,88	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	13,92
3Y R-Squared	86,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,51	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,56	-1,33	-0,98	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,86	-5,95	-2,96	2024	5,32	14,97	0,93	0,72
1-Anno	13,86	7,54	10,42	2023	-4,59	9,86	2,07	5,95
3-Anni Ann.ti	5,95	10,01	9,18	2022	-5,47	-9,18	10,19	-9,52
5-Anni Ann.ti	8,04	13,55	11,95	2021	8,19	3,07	13,77	0,16
10-Anni Ann.ti	6,11	9,30	7,96					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	59,20
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,10
● Altro	38,70

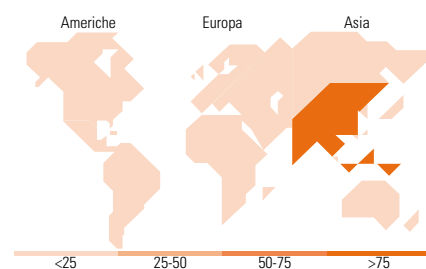
Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,34
Large	46,61
Medium	23,05
Small	0,00
Micro	0,00
Ave Mkt Cap USD	12.220,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
Aberdeen Gbl Indian	—	38,70
KFin Technologies Ltd	📄	4,06
Mahindra & Mahindra Ltd	🏠	3,80
J.B. Chemicals &...	⊕	2,86
Indian Hotels Co Ltd	🏠	2,68
Aegis Logistics Ltd	🚚	2,51
Axis Bank Ltd	🏠	2,38
KEI Industries Ltd	⚙️	2,35
Siemens Ltd	⚙️	2,10
Havells India Ltd	⚙️	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	44,78
🏠 Materie Prime	7,92
🏠 Beni di Consumo Ciclici	16,93
🏠 Finanza	13,64
🏠 Immobiliare	6,28
Sensibile	38,34
📄 Telecomunicazioni	4,27
🏠 Energia	4,24
⚙️ Beni Industriali	17,86
📄 Tecnologia	11,97
Difensivo	16,88
🏠 Beni Difensivi	4,49
⊕ Salute	9,96
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,43

Ripartizione Geografica %

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)	11,24 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	24/04/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	James Thom	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/05/2018	ISIN	LU0498184596		
NAV (04/02/2025)	EUR 29,10				

abrdn SICAV I - Indian Equity Fund A Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.220,07 USD

(31/12/2024)