

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

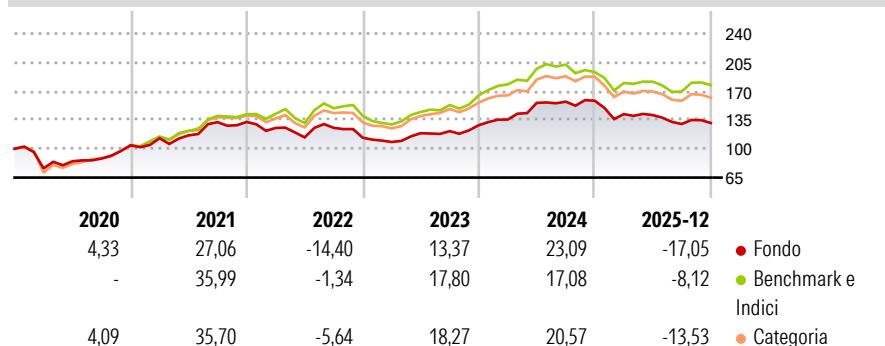
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ottenere una combinazione di reddito e crescita, investendo prevalentemente in azioni di società aventure, o che svolgono gran parte della propria attività, in India.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,24	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	12,04
3Y R-Squared	88,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

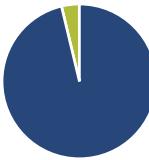
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,54	-8,57	-10,17
6-Mesi	-11,64	-6,74	-10,12
1-Anno	-18,04	-9,17	-13,77
3-Anni Ann.ti	3,12	7,20	5,94
5-Anni Ann.ti	3,56	10,00	8,25
10-Anni Ann.ti	5,25	9,57	7,62

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,26
0,00
3,71
0,03

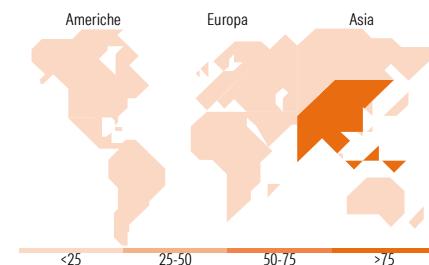


Mkt Cap %

Giant	49,96
Large	31,34
Medium	17,72
Small	0,98
Micro	0,00

Fondo

Americhe	49,96
Europa	31,34
Asia	17,72



Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	Bank	9,74
ICICI Bank Ltd	Bank	7,60
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	7,05
Mahindra & Mahindra Ltd	Automotive	5,41
SBI Life Insurance Co Ltd	Bank	3,84
Infosys Ltd	Software	3,75
Indian Hotels Co Ltd	Hotels	3,04
KEI Industries Ltd	Manufacturing	2,98
Bajaj Finance Ltd	Financial Services	2,65
Pidilite Industries Ltd	Chemicals	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,48
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		45
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	27,21	13,37
Materie Prime	7,90	4,11	6,03
Beni di Consumo Ciclici	16,93	4,41	3,23
Finanza	31,32	9,66	3,26
Immobiliare	3,26	9,66	3,23
Fondo	Sensibile		
Telecomunicazioni	9,80		
Energia	3,35		
Beni Industriali	4,41		
Tecnologia	9,66		
Fondo	Difensivo		
Beni Difensivi	4,11		
Salute	6,03		
Servizi di Pubblica Utilità	3,23		

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	0,00
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Fondo	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
Fondo	Asia	100,00
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergenti		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	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.aberdeenstandard.co	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,93%
Data di Partenza	24/04/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	James Thom	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	14/05/2018	ISIN	LU0498184596		
NAV (30/01/2026)	EUR 23,40				

© 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 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 A Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)

697,48 USD

(31/12/2025)