

abrdn SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund A Acc USD

Categoria Morningstar™

China Equity - A Shares

Benchmark Morningstar

MSCI China A Onshore NR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China A Onshore NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

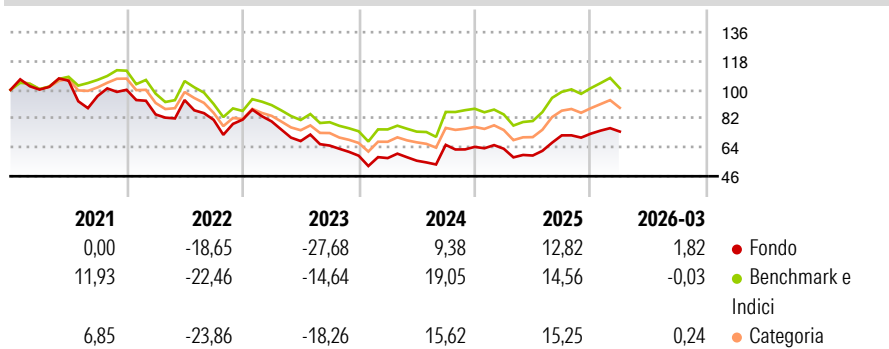
L'obiettivo d'investimento del Fondo è ottenere un rendimento totale nel lungo termine tramite l'investimento, diretto o indiretto (anche attraverso QFI, Shanghai-Hong Kong Stock Connect, Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, Participatory Note, Equity Linked Note e ogni altro mezzo idoneo), di almeno il 90% del suo patrimonio totale in azioni e titoli correlati ad azioni di società quotate sulle borse valori cinesi, ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, Azioni Cina di Classe A e di Classe B di società quotate sulle borse valori cinesi e corrispondenti Azioni di classe H o altri titoli equivalenti approvati dalla China Securities Regulatory Commission e disponibili agli investitori non cinesi.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,36	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	21,54
3Y R-Squared	92,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,66	10Y Risk	+Med

Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

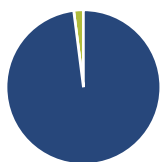
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,48	2,40	3,82	2026	1,82	-	-	-
6-Mesi	13,00	8,80	9,57	2025	-1,82	-6,71	21,36	1,50
1-Anno	38,76	40,00	41,22	2024	-2,53	-2,84	17,74	-1,90
3-Anni Ann.ti	2,66	7,65	6,51	2023	-1,38	-15,26	-4,16	-9,70
5-Anni Ann.ti	-4,57	1,32	-0,81	2022	-15,38	10,58	-13,18	0,14
10-Anni Ann.ti	7,84	4,24	5,93					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

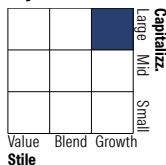


Asset Allocation %

Azioni	97,98
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,02
Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria



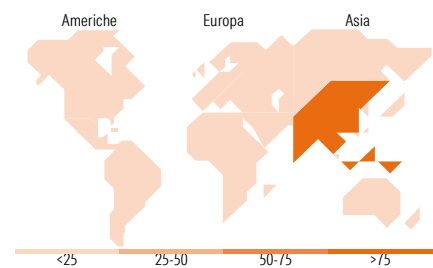
Stile

Mkt Cap %

Fondo	62,92
Giant	30,04
Large	7,04
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	42.569,39
Ave Mkt Cap USD	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...	🔧	6,43
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	4,19
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	4,15
NAURA Technology Group Co...	📄	3,97
Ping An Insurance (Group)...	🏠	3,71
CMOC Group Ltd Class A	🏭	3,58
Luxshare Precision Industry...	📄	3,55
Sieyuan Electric Co Ltd...	🔧	3,51
Wus Printed Circuit...	📄	3,13
Chifeng Jilong Gold Mining...	🏭	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,41
Materie Prime	9,44
Beni di Consumo Ciclici	9,74
Finanza	20,24
Immobiliare	-
Sensibile	46,91
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	23,19
Tecnologia	23,72
Difensivo	13,67
Beni Difensivi	5,82
Salute	6,09
Servizi di Pubblica Utilità	1,77

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	2,53
Asia - Emergente	97,47

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	189,57 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeenstandard.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	Nicholas Yeo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/03/2015	ISIN	LU1146622755		

abrdn SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund A Acc USD

NAV (24/04/2026)	USD 18,87
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	841,70 USD