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

Categoria Morningstar™

China Equity - A Shares

Benchmark Morningstar

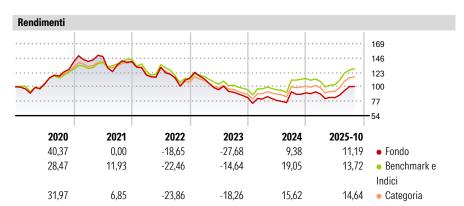
MSCI China A Onshore NR CNY Usato nel Report

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	-6,93	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	22,80
3Y R-Squared	91,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,70	10Y Risk	+Med
Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,05	2,63	4,63	Trimestrali %				
6-Mesi	17,34	21,99	21,97	2025	-1,82	-6,71	21,36	-
1-Anno	13,02	11,69	14,65	2024	-2,53	-2,84	17,74	-1,90
3-Anni Ann.ti	-1,99	3,32	3,39	2023	-1,38	-15,26	-4,16	-9,70
5-Anni Ann.ti	-5,34	0,25	-1,89	2022	-15,38	10,58	-13,18	0,14
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	5,16 025	0,83	3,04	2021	0,14	5,55	-9,09	4,07

3

Portafoglio 31/10/2025

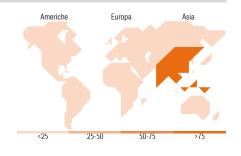




Mkt Cap %	Fondo
Giant	59,50
Large	34,34
Medium	6,16
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 39.212,8



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Contemporary Amperex	≎	7,85
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	E	4,47
China Merchants Bank Co Ltd	#	4,44
Luxshare Precision Industry		4,13
NAURA Technology Group Co		3,81
Sieyuan Electric Co Ltd	₽	3,63
Midea Group Co Ltd Class A	~	3,54
Fuyao Glass Industry Group	~	3,45
Wus Printed Circuit		2,97
Ping An Insurance (Group)		2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,24
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	48
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	36,68
🚣 Materie Prime	3,69
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,21
🚅 Finanza	20,78
	-
₩ Sensibile	46,80
Telecomunicazioni	-
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	27,13
Tecnologia	19,67
→ Difensivo	16,52
🔚 Beni Difensivi	7,36
Salute	6,99
Servizi di Pubblica Utilità	2,17

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

Ana	ara	fica
,	9. ∽	

Società di Gestione	abrdn Investments
	Luxembourg S.A.
Telefono	(352) 46 40 10 820
Web	www.aberdeenstandard.co
	m
Data di Partenza	16/03/2015
Nome del Gestore	Nicholas Yeo
Data Inizio Gestione	16/03/2015

Patrimonio Classe (MIn)	192,61 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN	LUSSEMBURGO USD Si Acc LU1146622755

Investimento Min. Ingresso	500 USD
nvestimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,96%
Commissione di incentivo	-

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

NAV (28/11/2025) USD 16,34
Patrimonio Netto (MIn) 859,01 USD

(31/10/2025)

