

# 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

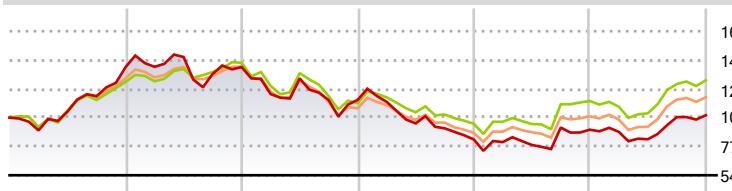
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

40,37 0,00 -18,65 -27,68 9,38 12,82

28,47 11,93 -22,46 -14,64 19,05 14,56

31,97 6,85 -23,86 -18,26 15,62 15,25

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categorie

### Misure di Rischio

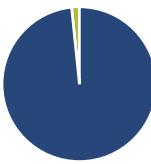
3Y Alpha	-9,10	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	22,16
3Y R-Squared	93,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,69	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,44	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,05	9,08	8,83	2026				
6-Mesi	23,39	25,37	26,54	2025	-1,82	-6,71	21,36	1,50
1-Anno	18,89	23,06	22,50	2024	-2,53	-2,84	17,74	-1,90
3-Anni Ann.ti	-5,39	3,70	1,46	2023	-1,38	-15,26	-4,16	-9,70
5-Anni Ann.ti	-6,86	-0,38	-2,66	2022	-15,38	10,58	-13,18	0,14
10-Anni Ann.ti	7,07	3,66	5,35					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

### Portafoglio 30/11/2025

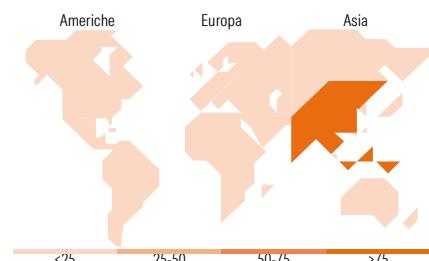


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,37
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,63
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzaz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	54,54
Blend	Medium	Large	36,60
Growth	Small	Medium	8,86
		Small	0,00
		Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	38.060,9
	6



&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...	7,36	
China Merchants Bank Co Ltd...	4,70	
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	4,19	
NAURA Technology Group Co...	4,02	
Luxshare Precision Industry...	3,85	
Fuyao Glass Industry Group...	3,62	
Sieyuan Electric Co Ltd...	3,30	
Ping An Insurance (Group)...	3,15	
Jiangsu Hengli Hydraulic Co...	3,01	
Jiangsu Hengrui...	2,89	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	40,10	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	49	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	<b>36,62</b>
■ Materie Prime	4,30
■ Beni di Consumo Ciclici	11,17
■ Finanza	21,14
■ Immobiliare	-
▼ Sensibile	<b>47,45</b>
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	-
■ Beni Industriali	25,91
■ Tecnologia	21,54
► Difensivo	<b>15,93</b>
■ Beni Difensivi	6,65
■ Salute	6,97
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,31

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
● America	<b>0,00</b>
■ Stati Uniti	0,00
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
■ Europa	<b>0,00</b>
■ 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	<b>100,00</b>
■ 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)	187,91 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeenstandard.co	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
	m	UCITS	Si	Spese correnti	1,96%
Data di Partenza	16/03/2015	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Nicholas Yeo	ISIN	LU1146622755		
Data Inizio Gestione	16/03/2015				

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

NAV (20/01/2026)	USD 17,69
Patrimonio Netto (Mln)	804,10 USD
(30/11/2025)	