

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

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000896

## 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

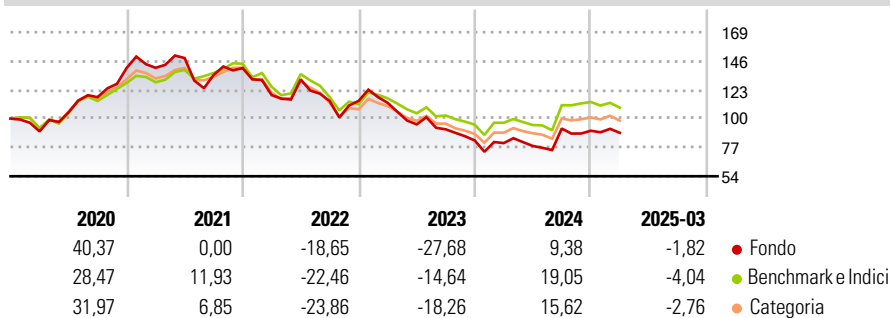
L'obiettivo d'investimento del Fondo è ottenere un rendimento totale nel lungo termine tramite l'investimento, diretto o indiretto (anche attraverso QFI, Shanghai-Hong Kong Stock Connect, Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, Participatory Note, Equity Linked Note e ogni altro mezzo idoneo), di almeno il 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	-4,36	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	24,10
3Y R-Squared	91,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,19	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti

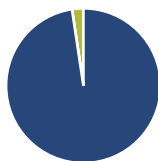


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,96	-10,21	-9,58
6-Mesi	-8,05	-6,72	-7,04
1-Anno	-2,32	0,28	-0,65
3-Anni Ann.ti	-13,09	-7,78	-9,31
5-Anni Ann.ti	-3,53	0,29	-1,28
10-Anni Ann.ti	0,63	-3,76	-1,17

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,82	-	-	-
2024	-2,53	-2,84	17,74	-1,90
2023	-1,38	-15,26	-4,16	-9,70
2022	-15,38	10,58	-13,18	0,14
2021	0,14	5,55	-9,09	4,07

### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,63
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,37
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

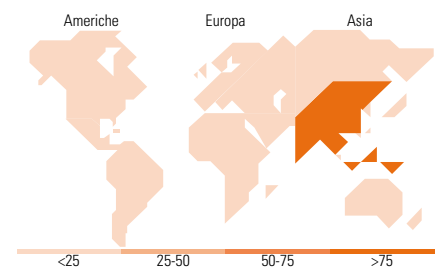
#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	67,66
Large	28,60
Medium	3,74
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	39,647,6
	2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...		7,84
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		6,69
China Merchants Bank Co Ltd...		6,45
Midea Group Co Ltd Class A		4,98
BYD Co Ltd Class A		4,71
Fuyao Glass Industry Group...		4,52
Ping An Insurance (Group)...		3,29
Luxshare Precision Industry...		3,04
Yutong Bus Co Ltd Class A		2,86
NARI Technology Co Ltd Class A		2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,84</b>
Materie Prime	2,30
Beni di Consumo Ciclici	18,33
Finanza	22,21
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>36,06</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	26,76
Tecnologia	9,30
<b>Difensivo</b>	<b>21,10</b>
Beni Difensivi	10,83
Salute	7,31
Servizi di Pubblica Utilità	2,96

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
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)	158,18 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	-
		ISIN	LU1146622755		

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

---

Data Inizio Gestione	16/03/2015
NAV (17/04/2025)	USD 12,96
Patrimonio Netto (Mln)	801,98 USD

(31/03/2025)