

# 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

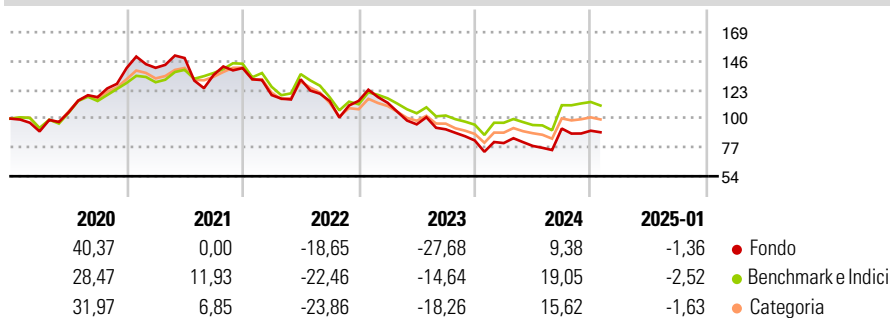
L'obiettivo d'investimento del Fondo è ottenere un rendimento totale nel lungo termine tramite l'investimento, diretto o indiretto (anche attraverso QFI, Shanghai-Hong Kong Stock Connect, Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, Participatory Note, Equity Linked Note e ogni altro mezzo idoneo), di almeno il 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	-5,90	3Y Sharpe Ratio	-0,51
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	24,45
3Y R-Squared	91,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,30	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

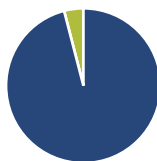


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,57	-3,00	-2,62
6-Mesi	22,29	24,59	23,30
1-Anno	15,16	22,81	21,34
3-Anni Ann.ti	-10,86	-5,03	-7,65
5-Anni Ann.ti	-1,79	2,55	0,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/01/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	95,97
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,03
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

Value	Blend	Growth	Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small

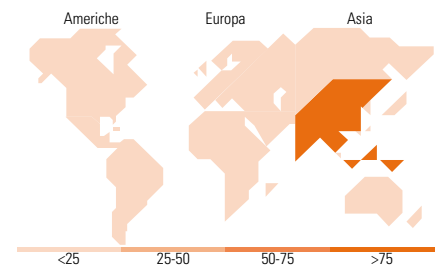
#### Stile

#### Mkt Cap %

Fondo	61,99
Giant	32,36
Large	5,65
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	34.438,28
Ave Mkt Cap USD	8



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...	🔧	7,58
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	6,40
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	5,96
Fuyao Glass Industry Group...	🏠	4,86
Midea Group Co Ltd Class A	🏠	4,47
BYD Co Ltd Class A	🚗	3,77
Ping An Insurance (Group)...	🏠	3,18
Yutong Bus Co Ltd Class A	🔧	2,83
NARI Technology Co Ltd Class A	🔧	2,79
Inner Mongolia Yili...	🍷	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,60</b>
Materie Prime	2,37
Beni di Consumo Ciclici	18,21
Finanza	22,01
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>34,87</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	28,33
Tecnologia	6,54
<b>Difensivo</b>	<b>22,54</b>
Beni Difensivi	12,87
Salute	7,43
Servizi di Pubblica Utilità	2,24

### Ripartizione Geografica %

	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)	179,35 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 (10/02/2025)	USD 13,43
Patrimonio Netto (Mln)	815,62 USD

(31/01/2025)