

abrdn SICAV I - Emerging Markets ex China Equity Fund Class A Acc USD

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

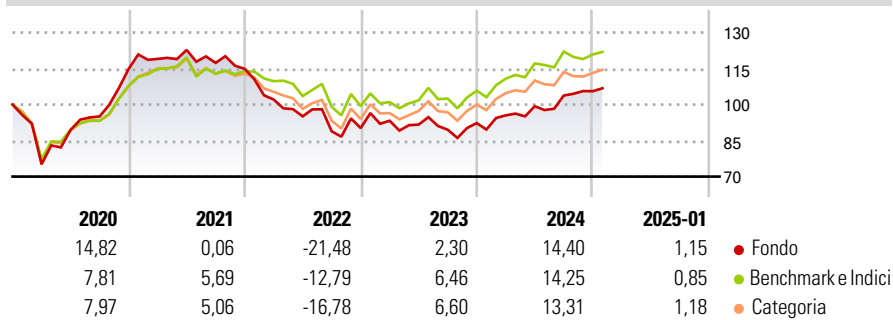
The Fund's investment objective is long term total return to be achieved by investing at least 90% of the Fund's assets in equities and equity-related securities of companies listed, incorporated or domiciled in Emerging Market Countries or companies that derive a significant proportion of their revenues or profits from Emerging Market Countries operations or have a significant proportion of their assets there.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,37	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,43
3Y R-Squared	92,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,84	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

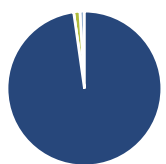
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,40	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,39	7,87	9,03	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,11	16,27	15,96	2024	3,48	3,99	4,48	1,75
3-Anni Ann.ti	-1,83	2,66	1,53	2023	3,38	-1,72	-2,35	3,10
5-Anni Ann.ti	1,25	4,22	3,46	2022	-11,13	-6,86	-6,56	1,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,65	3,13	-4,37	-2,11

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,76
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,30
● Altro	0,94

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Value Blend Growth

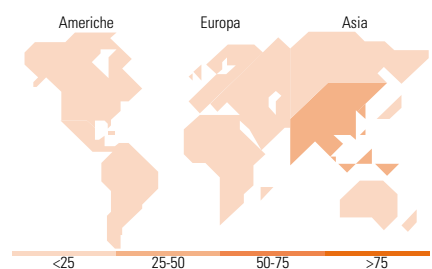
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,04
Large	36,81
Medium	14,64
Small	1,51
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	35.123,80



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	10,28
Samsung Electncs Co	🏭	4,72
ICICI Bank Ltd	🏦	3,38
Chroma Ate Inc	🏭	2,60
Power Grid Corp Of India Ltd	💡	2,36
AI Rajhi Bank	🏦	2,27
HDFC Bank Ltd	🏦	2,22
Tata Consultancy Services Ltd	🏭	2,13
HD Korea Shipbuilding &...	🏭	2,06
UltraTech Cement Ltd	🏭	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,99
🏭 Materie Prime	5,77
🏭 Beni di Consumo Ciclici	8,75
🏦 Finanza	20,39
🏠 Immobiliare	3,07
Sensibile	52,82
📡 Telecomunicazioni	4,46
⚡ Energia	4,62
🏭 Beni Industriali	11,90
💻 Tecnologia	31,83
Difensivo	9,20
🏠 Beni Difensivi	2,73
🏥 Salute	2,86
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,61

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	14,45
Stati Uniti	3,06
Canada	0,43
America Latina e Centrale	10,96
Europa	15,78
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,88
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,39
Africa	0,73
Medio Oriente	11,78
Asia	69,77
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,88
Asia - Emergente	35,89

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeestandard.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/06/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	Nick Robinson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/05/2022	ISIN	LU1581387781		
NAV (04/02/2025)	USD 10,58				

abrdn SICAV I - Emerging Markets ex China Equity Fund Class A Acc USD

Patrimonio Netto (Mln) 123,38 USD

(31/12/2024)