

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

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI China A Onshore NR USD

## Morningstar Rating™

Senza 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



### Misure di Rischio

|                   |                   |       |
|-------------------|-------------------|-------|
| 3Y Alpha          | - 3Y Sharpe Ratio | -0,14 |
| 3Y Beta           | - 3Y Std Dev      | 23,43 |
| 3Y R-Squared      | - 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk        | -     |

### Rend. Cumulati %

| Periodo        | Rend. Cumulati % |
|----------------|------------------|
| 3-Mesi         | 9,15             |
| 6-Mesi         | 22,66            |
| 1-Anno         | 30,89            |
| 3-Anni Ann.ti  | -4,95            |
| 5-Anni Ann.ti  | -9,39            |
| 10-Anni Ann.ti | -                |

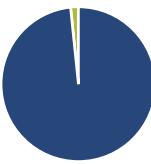
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

### Fondo

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1     | Q2     | Q3     | Q4    |
|------|--------|--------|--------|-------|
| 2026 | -      | -      | -      | -     |
| 2025 | 1,87   | 0,78   | 20,56  | 0,87  |
| 2024 | -5,11  | -3,99  | 21,99  | -9,33 |
| 2023 | -0,41  | -15,42 | -7,51  | -6,26 |
| 2022 | -17,63 | 3,42   | -19,39 | 8,00  |

### Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 98,37 |
| • Obbligazioni     | 0,00  |
| • Liquidità        | 1,63  |
| • Altro            | 0,00  |

| Style Box Azionaria | Capitalizzazione | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|------------------|-----------|-------|
| Value               | Large            | Giant     | 54,54 |
| Blend               | Mid              | Large     | 36,60 |
| Growth              | Mid              | Medium    | 8,86  |
|                     | Small            | Small     | 0,00  |
|                     | Small            | Micro     | 0,00  |

### Stile

### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo           | Capitalizzazione media di mercato |
|-----------------|-----------------------------------|
| Ave Mkt Cap USD | 38.060,9                          |

### Americhe



### Europa



### Asia



### 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                       | Distribuzione Settoriale % |
|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>36,62</b>               |
| Materie Prime               | 4,30                       |
| Beni di Consumo Ciclici     | 11,17                      |
| Finanza                     | 21,14                      |
| Immobiliare                 | -                          |
| <b>Sensibile</b>            | <b>47,45</b>               |
| Telecomunicazioni           | -                          |
| Energia                     | -                          |
| Beni Industriali            | 25,91                      |
| Tecnologia                  | 21,54                      |
| <b>Defensivo</b>            | <b>15,93</b>               |
| Beni Difensivi              | 6,65                       |
| Salute                      | 6,97                       |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,31                       |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         | Ripartizione Geografica % |
|-------------------------------|---------------------------|
| <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 - Emergenti              | 100,00                    |

### Anagrafica

|                      |                                   |                         |              |                              |           |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | abrdn Investments Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 60,71 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono             | (352) 46 40 10 820                | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web                  | www.aberdeenstandard.co           | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -         |
|                      | m                                 | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 2,00%     |
| Data di Partenza     | 25/07/2018                        | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Nome del Gestore     | Nicholas Yeo                      | ISIN                    | LU1848873714 |                              |           |
| Data Inizio Gestione | 16/03/2015                        |                         |              |                              |           |

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

|                        |            |
|------------------------|------------|
| NAV (20/01/2026)       | EUR 10,45  |
| Patrimonio Netto (Mln) | 804,10 USD |
| (30/11/2025)           |            |