

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI China A Onshore NR USD

Morningstar Rating™

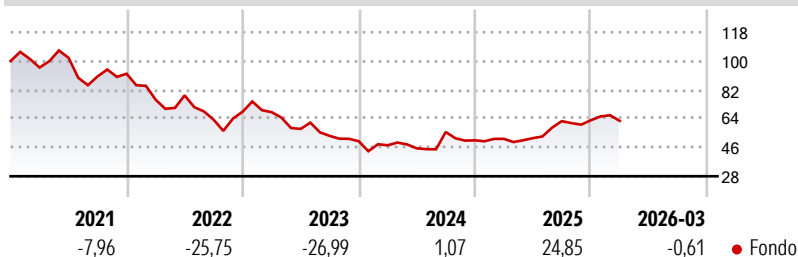
Senza rating

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	22,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

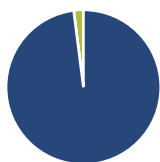
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	6,34
6-Mesi	12,47
1-Anno	39,36
3-Anni Ann.ti	2,59
5-Anni Ann.ti	-7,09
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,61	-	-	-
2025	1,87	0,78	20,56	0,86
2024	-5,12	-3,99	22,37	-9,33
2023	-0,42	-15,42	-7,52	-6,25
2022	-17,60	3,50	-19,35	7,94

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

● Azioni	97,98
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,02
● Altro	0,00

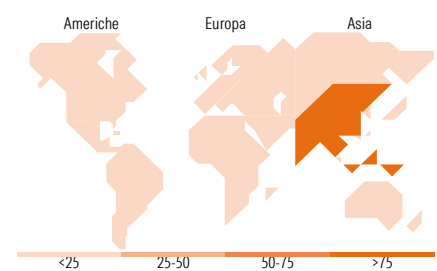
Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	62,92
Large	30,04
Medium	7,04
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	42.569,39


Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...	🔧	6,43
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	4,19
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	4,15
NAURA Technology Group Co...	💻	3,97
Ping An Insurance (Group)...	🏠	3,71
CMOC Group Ltd Class A	🏭	3,58
Luxshare Precision Industry...	💻	3,55
Sieyuan Electric Co Ltd...	🔧	3,51
Wus Printed Circuit...	💻	3,13
Chifeng Jilong Gold Mining...	🏭	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,41
Materie Prime	9,44
Beni di Consumo Ciclici	9,74
Finanza	20,24
Immobiliare	-
Sensibile	46,91
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	23,19
Tecnologia	23,72
Difensivo	13,67
Beni Difensivi	5,82
Salute	6,09
Servizi di Pubblica Utilità	1,77

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
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	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,53
Asia - Emergente	97,47

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.aberdeenstandard.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/07/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	Nicholas Yeo	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/03/2015	ISIN	LU1848873805		

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

NAV (24/04/2026)

EUR 10,99

Patrimonio Netto (Mln)

841,70 USD

(28/02/2026)