

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™

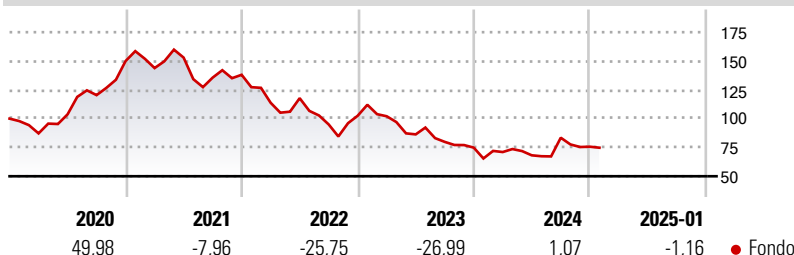
Senza rating

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	-0,61
3Y Beta	-	3Y Std Dev	27,09
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

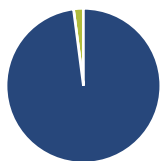
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-5,62
6-Mesi	13,49
1-Anno	15,89
3-Anni Ann.ti	-16,26
5-Anni Ann.ti	-4,35
10-Anni Ann.ti	-

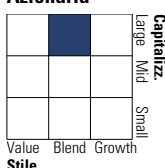
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	-4,07	6,30	-11,36	1,83

Portafoglio 31/12/2024


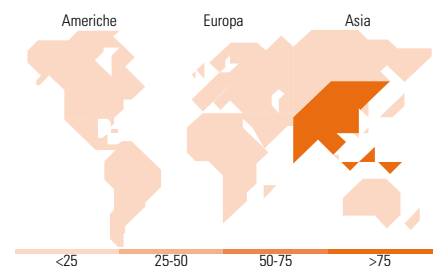
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,94
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,06
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	59,75
Large	33,12
Medium	7,13
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	34.486,75


Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...	🔧	7,98
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	6,98
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	5,90
Fuyao Glass Industry Group...	🏠	5,13
Midea Group Co Ltd Class A	🏠	4,45
BYD Co Ltd Class A	🚗	3,80
Inner Mongolia Yili...	🍷	3,35
Ping An Insurance (Group)...	🏦	3,35
NARI Technology Co Ltd Class A	🔧	2,98
Sungrow Power Supply Co Ltd...	🔧	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,81
🏠 Materie Prime	2,53
🏠 Beni di Consumo Ciclici	18,08
🏠 Finanza	21,20
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	36,54
📡 Telecomunicazioni	-
🔥 Energia	-
🔧 Beni Industriali	30,18
📡 Tecnologia	6,35
Difensivo	21,65
🏠 Beni Difensivi	14,06
🏠 Salute	7,59
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

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	0,00
Asia - Emergente	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,09 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	-
		ISIN	LU1848873805		

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

Data Inizio Gestione	16/03/2015
NAV (04/02/2025)	EUR 7,97
Patrimonio Netto (Mln)	829,68 USD
(31/12/2024)	