

abrdn SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund W 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	-0,18
3Y Beta	- 3Y Std Dev	23,42
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

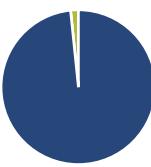
3-Mesi	8,88
6-Mesi	22,04
1-Anno	29,60
3-Anni Ann.ti	-5,89
5-Anni Ann.ti	-10,27
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,63	0,52	20,26	0,62
2024	-5,35	-4,23	21,68	-9,56
2023	-0,67	-15,64	-7,76	-6,49
2022	-17,80	3,25	-19,55	7,68

Portafoglio 30/11/2025



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

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

Stile

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
6	38.060,9



Ripartizione Geografica %

Fondo	America
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 - Emergenti	100,00

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	Ciclico
36,62	36,62
Materie Prime	4,30
Beni di Consumo Ciclici	11,17
Finanza	21,14
Immobiliare	-
Fondo	Sensibile
47,45	-
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	25,91
Tecnologia	21,54
Fondo	Difensivo
15,93	-
Beni Difensivi	6,65
Salute	6,97
Servizi di Pubblica Utilità	2,31

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(352) 46 40 10 820	(20/01/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.aberdeenstandard.co	Domicilio	EUR	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	3,00%
Data di Partenza	25/07/2018	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Nicholas Yeo	Inc/Acc			
Data Inizio Gestione	16/03/2015	ISIN	LU1848764343		

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

NAV (20/01/2026)	EUR 9,69
Patrimonio Netto (Mln)	804,10 USD
(30/11/2025)	