

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI China A Onshore NR USD

**Morningstar Rating™**

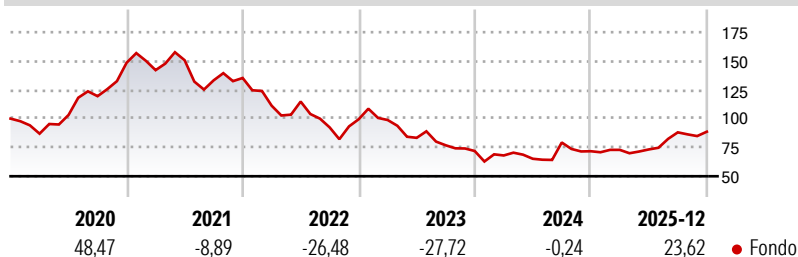
Senza rating

**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	-0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	23,42
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

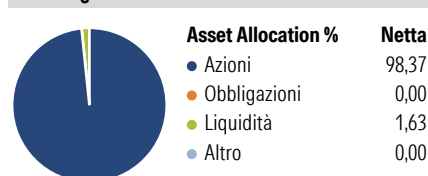
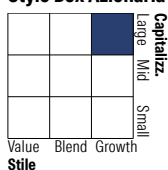
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
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

**Rendimenti**

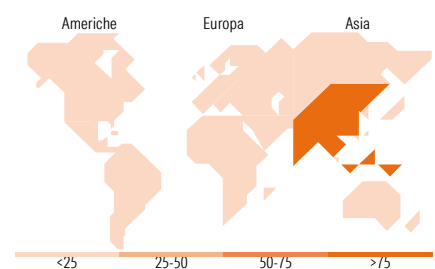
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	1,63	0,52	20,26	0,62
2024	-5,35	-4,23	21,68	-9,56
2023	-0,67	-15,64	-7,76	-6,49
2022	-17,80	3,25	-19,55	7,68

**Portafoglio 30/11/2025**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	54,54
Large	36,60
Medium	8,86
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	38.060,96


**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
<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>Difensivo</b>	<b>15,93</b>
Beni Difensivi	6,65
Salute	6,97
Servizi di Pubblica Utilità	2,31

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<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 - Emergente	100,00

**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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.aberdeenstandard.co	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	m	UCITS	Si	Spese correnti	3,00%
Data di Partenza	25/07/2018	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Nicholas Yeo	ISIN	LU1848764343		
Data Inizio Gestione	16/03/2015				

# abrdr 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)	