

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000896

Benchmark Morningstar

MSCI China A Onshore NR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China A Onshore NR USD

Morningstar Rating™

★★

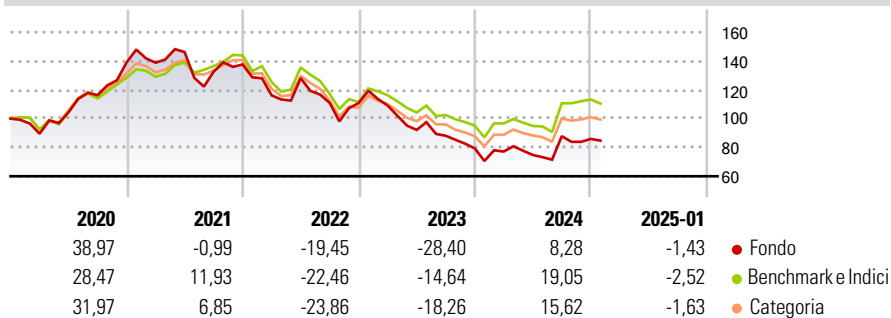
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-6,89	3Y Sharpe Ratio	-0,55
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	24,43
3Y R-Squared	91,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,29	10Y Risk	-

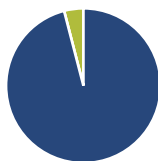
Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

Rendimenti


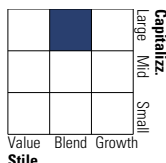
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,82	-3,00	-2,62
6-Mesi	21,67	24,59	23,30
1-Anno	14,01	22,81	21,34
3-Anni Ann.ti	-11,74	-5,03	-7,65
5-Anni Ann.ti	-2,77	2,55	0,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-2,77	-3,08	17,44	-2,15
2023	-1,63	-15,48	-4,39	-9,93
2022	-15,58	10,30	-13,40	-0,11
2021	-0,10	5,29	-9,32	3,81

Portafoglio 31/01/2025

Asset Allocation %

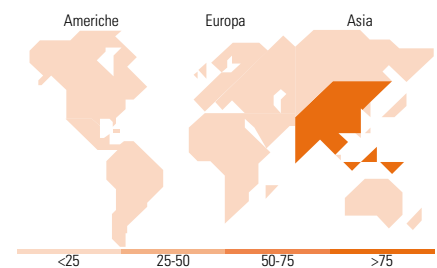
Azioni	95,97
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,03
Altro	0,00

Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	61,99
Giant	32,36
Large	5,65
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	34.438,28
Ave Mkt Cap USD	8


Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...	🔧	7,58
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	6,40
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	5,96
Fuyao Glass Industry Group...	🏠	4,86
Midea Group Co Ltd Class A	🏠	4,47
BYD Co Ltd Class A	🚗	3,77
Ping An Insurance (Group)...	🏠	3,18
Yutong Bus Co Ltd Class A	🔧	2,83
NARI Technology Co Ltd Class A	🔧	2,79
Inner Mongolia Yili...	🍷	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,60
Materie Prime	2,37
Beni di Consumo Ciclici	18,21
Finanza	22,01
Immobiliare	-
Sensibile	34,87
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	28,33
Tecnologia	6,54
Difensivo	22,54
Beni Difensivi	12,87
Salute	7,43
Servizi di Pubblica Utilità	2,24

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)	7,21 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeenstandard.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/07/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,96%
Nome del Gestore	Nicholas Yeo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1848764269		

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

Data Inizio Gestione	16/03/2015
NAV (10/02/2025)	USD 8,81
Patrimonio Netto (Mln)	815,62 USD

(31/01/2025)