

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

**Categoria Morningstar™**

China Equity - A Shares

**Benchmark Morningstar**

MSCI China A Onshore NR CNY

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI China A Onshore NR USD

**Morningstar Rating™**

★

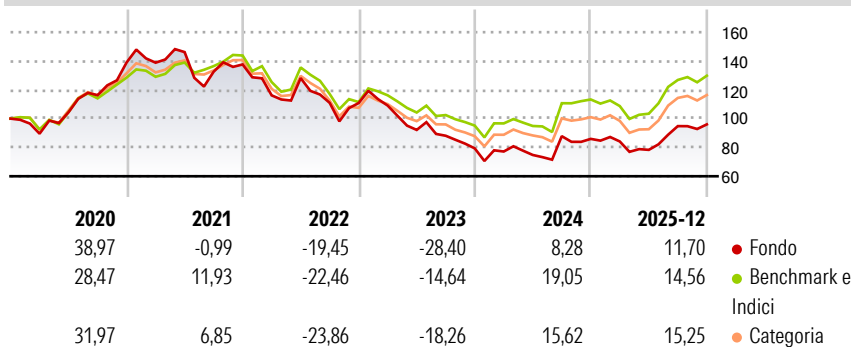
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-10,10	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	22,14
3Y R-Squared	93,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,88	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,43	10Y Risk	-

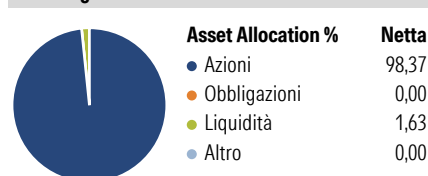
Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

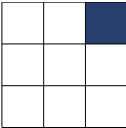
**Rendimenti**


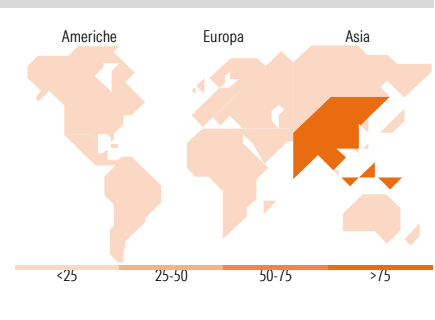
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,78	9,08	8,83
6-Mesi	22,77	25,37	26,54
1-Anno	17,71	23,06	22,50
3-Anni Ann.ti	-6,33	3,70	1,46
5-Anni Ann.ti	-7,78	-0,38	-2,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,06	-6,94	21,05	1,24
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

**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
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	38.060,96
				6



Titoli principali	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)	8,12 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeenstandard.co	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
	m	UCITS	Si	Spese correnti	2,96%
Data di Partenza	25/07/2018	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Nicholas Yeo	ISIN	LU1848764269		
Data Inizio Gestione	16/03/2015				

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

NAV (20/01/2026)	USD 11,50
Patrimonio Netto (Mln)	804,10 USD
(30/11/2025)	