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

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	-7,93	3Y Sharpe Ratio	-0,07	
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	22,78	
3Y R-Squared	91,46	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	6,69	10Y Risk	-	
Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	5,79	2,63	4,63	Trimestrali %
6-Mesi	16,75	21,99	21,97	2025
1-Anno	11,90	11,69	14,65	2024
3-Anni Ann.ti	-2,97	3,32	3,39	2023
5-Anni Ann.ti	-6,28	0,25	-1,89	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025			

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	59,50
Large	34,34
Medium	6,16
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 39.212,8



Q1

-2,06

-2,77

-15,58

-0,10

-1,63 -15,48

Q2

-3,08

5,29

-6,94 21,05

10,30 -13,40

Q3

17,44

-4,39

-9,32

Q4

-2,15

-9,93

-0,11

3,81

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Contemporary Amperex	₽	7,85
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	E	4,47
China Merchants Bank Co Ltd		4,44
Luxshare Precision Industry		4,13
NAURA Technology Group Co		3,81
Sieyuan Electric Co Ltd	₽	3,63
Midea Group Co Ltd Class A	A	3,54
Fuyao Glass Industry Group	~	3,45
Wus Printed Circuit		2,97
Ping An Insurance (Group)	P	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,24
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	48
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	36,68
🚣 Materie Prime	3,69
🖴 Beni di Consumo Ciclici	12,21
🚅 Finanza	20,78
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	46,80
Telecomunicazioni	-
	-
🜣 Beni Industriali	27,13
Tecnologia	19,67
→ Difensivo	16,52
📜 Beni Difensivi	7,36
Salute	6,99
Servizi di Pubblica Utilità	2,17

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	

Λ.			
м	nag	11211	1100
•			

Società di Gestione	abrdn Investments
	Luxembourg S.A.
Telefono	(352) 46 40 10 820
Web	www.aberdeenstandard.co
	m
Data di Partenza	25/07/2018
Nome del Gestore	Nicholas Yeo
Data Inizio Gestione	16/03/2015

Patrimonio Classe (Mln)	8,19 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1848764269

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
nvestimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,96%
Commissione di incentivo	-

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

NAV (28/11/2025) USD 10,64
Patrimonio Netto (MIn) 859,01 USD

(31/10/2025)

