

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

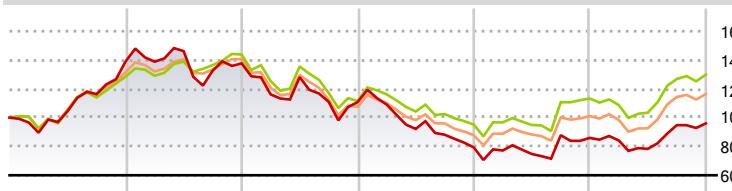
Morningstar Rating™



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.

Rendimenti



2020 **2021** **2022** **2023** **2024** **2025-12**

38,97 -0,99 -19,45 -28,40 8,28 11,70

28,47 11,93 -22,46 -14,64 19,05 14,56

31,97 6,85 -23,86 -18,26 15,62 15,25

● Fondo
● Benchmark e
Indici
● Categoria

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)

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

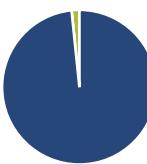
Q1

Q2

Q3

Q4

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,37
0,00
1,63
0,00

Style Box Azionaria

	Value	Blend	Growth	Stile	Capitalizzaz. Mid	Capitalizz. Small
Fondo						
Giant						
Large						
Medium						
Small						
Micro						

Mkt Cap %

54,54
36,60
8,86
0,00
0,00

Fondo

Americhe
Europa
Asia

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-2,06	-6,94	21,05
2024	-2,77	-3,08	17,44
2023	-1,63	-15,48	-4,39
2022	-15,58	10,30	-13,40
			-0,11

Q1

Q2

Q3

Q4

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

Fondo

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 - Emergenti

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				

abrdn 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)	