

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

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

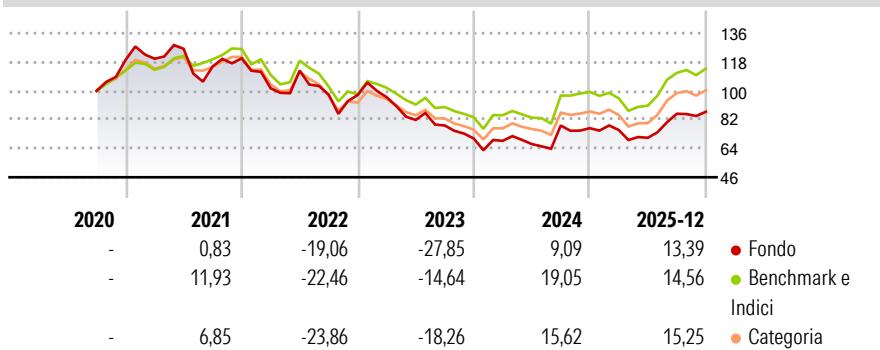
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

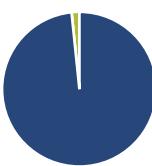
3Y Alpha	-9,07	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	21,95
3Y R-Squared	93,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,36	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,98	9,08	8,83	2026				
6-Mesi	23,24	25,37	26,54	2025	-1,46	-6,45	21,26	1,44
1-Anno	17,96	23,06	22,50	2024	-2,12	-2,90	17,33	-2,16
3-Anni Ann.ti	-5,43	3,70	1,46	2023	-1,40	-14,78	-4,22	-10,35
5-Anni Ann.ti	-6,85	-0,38	-2,66	2022	-15,54	10,83	-13,32	-0,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,37
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,63
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %
Stile	Small	Giant
Value	Mid	Large
Blend	Large	Medium
Growth	Medium	Small

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	38.060,9



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
Defensivo 15,93
Beni Difensivi 6,65
Salute 6,97
Servizi di Pubblica Utilità 2,31

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)	3,16 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	1,92%
Data di Partenza	07/09/2020	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Nicholas Yeo	ISIN	LU2220530138		
Data Inizio Gestione	16/03/2015				

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

NAV (20/01/2026)	EUR 9,02
Patrimonio Netto (Mln)	804,10 USD
(30/11/2025)	