

abrdn SICAV I - China Next Generation Fund A Acc Hedged EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares Smid Cap NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is long term total return to be achieved by investing at least 70% of the Fund's assets in small and mid-capitalisation equities and equity-related securities of companies listed, incorporated or domiciled in China, or companies that derive a significant proportion of their revenues or profits from Chinese operations or have a significant proportion of their assets there.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

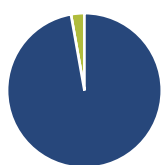
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -2,51 |
| 6-Mesi | 13,36 |
| 1-Anno | 2,71 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|--------|--------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | -9,36 | -9,37 | 15,30 | -8,36 |
| 2023 | 4,21 | -11,39 | -14,49 | -7,53 |
| 2022 | - | - | - | 9,89 |
| 2021 | - | - | - | - |

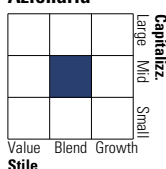
Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 97,20 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 2,80 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

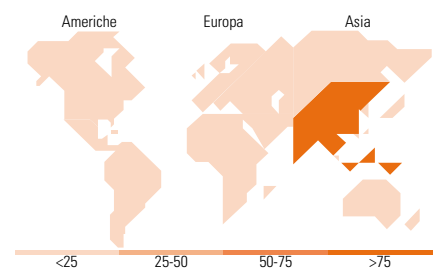
Small Mid Large

Style

Mkt Cap %

| Mkt Cap | Fondo |
|---------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 39,12 |
| Medium | 54,39 |
| Small | 6,49 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 3.029,68 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------|-------|
| Zhejiang Shuanghuan... | Industria | 5,96 |
| Yantai China Pet Foods Co... | Alimentari | 4,43 |
| Tongcheng Travel Holdings Ltd | Viaggi | 4,29 |
| Jiangsu Changshu Rural... | Finanza | 4,19 |
| Precision Tsugami (China)... | Industria | 3,98 |
| Amoy Diagnostics Co Ltd... | Salute | 3,78 |
| Centre Testing International... | Industria | 3,75 |
| Proya Cosmetics Co Ltd Class A | Industria | 3,46 |
| SSY Group Ltd | Industria | 3,41 |
| Beijing Huafeng Test &... | Industria | 3,31 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,57 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 43 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 25,74 |
| Materie Prime | 3,05 |
| Beni di Consumo Ciclici | 18,07 |
| Finanza | 4,63 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 48,35 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 39,22 |
| Tecnologia | 9,14 |
| Difensivo | 25,91 |
| Beni Difensivi | 9,68 |
| Salute | 16,23 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Regione | 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 | 2,72 |
| Asia - Emergente | 97,28 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | abrdn Investments Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | (352) 46 40 10 820 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.aberdeenstandard.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 13/07/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,02% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU2460029163 | | |
| NAV (27/01/2025) | EUR 5,81 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 7,03 USD | | | | |

(31/12/2024)