

abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund A Acc Hedged EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

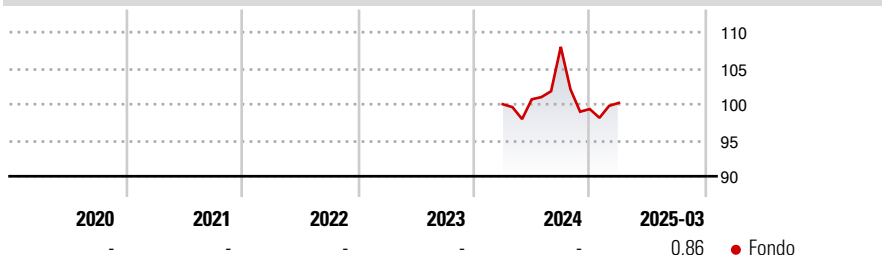
Senza rating

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 smaller capitalisation equities and equity-related securities of companies listed, incorporated or domiciled in Emerging Market countries or companies that derive a significant proportion of their revenues or profits from Emerging Market countries 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 %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -1,21 |
| 6-Mesi | -7,50 |
| 1-Anno | 1,25 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

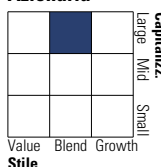
Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|------|------|------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | 0,86 | - | - | - |
| 2024 | - | 0,68 | 7,23 | -8,00 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 28/02/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 99,41 |
| ● Obbligazioni | 0,01 |
| ● Liquidità | 0,59 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box
Azionaria


Value Blend Growth

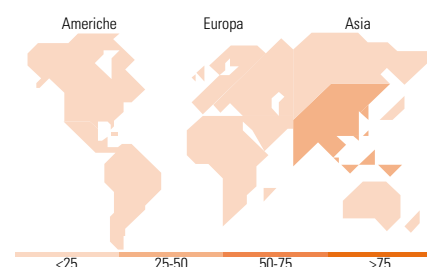
Style

Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 61,67 |
| Large | 24,54 |
| Medium | 11,16 |
| Small | 2,42 |
| Micro | 0,21 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 43.585,19 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | | 9,12 |
| Tencent Holdings Ltd | | 7,08 |
| Samsung Electronics Co Ltd... | | 5,07 |
| HDFC Bank Ltd | | 4,40 |
| MediaTek Inc | | 3,50 |
| Grupo Mexico SAB de CV Class B | | 3,06 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | | 2,92 |
| Bajaj Holdings and... | | 2,59 |
| NetEase Inc Ordinary Shares | | 2,25 |
| Petroleo Brasileiro SA... | | 1,79 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,79 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 87 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 41,00 |
| ● Materie Prime | 3,28 |
| ● Beni di Consumo Ciclici | 13,16 |
| ● Finanza | 22,61 |
| ● Immobiliare | 1,94 |
| Sensibile | 50,84 |
| ● Telecomunicazioni | 14,39 |
| ● Energia | 3,22 |
| ● Beni Industriali | 7,19 |
| ● Tecnologia | 26,05 |
| Difensivo | 8,16 |
| ● Beni Difensivi | 3,00 |
| ● Salute | 2,22 |
| ● Servizi di Pubblica Utilità | 2,94 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 12,90 |
| Stati Uniti | 0,45 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 12,45 |
| Europa | 7,18 |
| Regno Unito | 1,64 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,09 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 1,77 |
| Medio Oriente | 2,67 |
| Asia | 79,92 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppatti | 31,66 |
| Asia - Emergente | 48,26 |

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 | - |
| Web | www.aberdeenstandard.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 27/03/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 27/03/2024 | ISIN | LU2763020513 | | |
| NAV (17/04/2025) | EUR 9,68 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 493,56 USD | | | | |

(28/02/2025)