

abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund I Acc USD

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

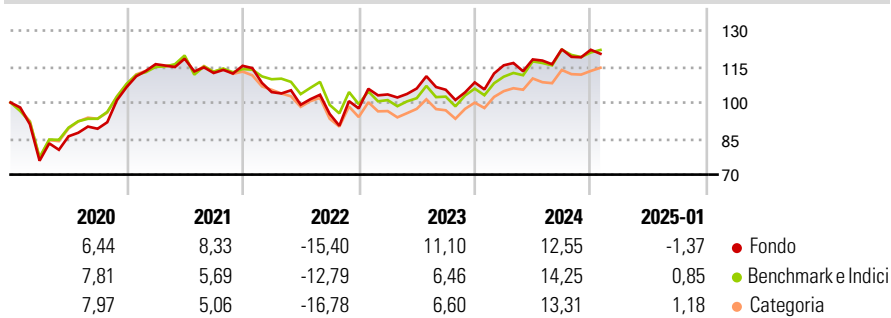
The Fund's investment objective is long term total return to be achieved by investing at least 70% of the Fund's assets in smaller capitalisation equities and equity-related securities of companies listed, incorporated or domiciled in Emerging Market countries or companies that derive a significant proportion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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,17	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,42
3Y R-Squared	93,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,87	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

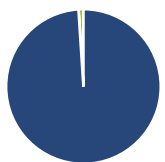
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,17	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,09	7,87	9,03	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,87	16,27	15,96	2024	6,57	2,13	3,60	-0,18
3-Anni Ann.ti	2,22	2,66	1,53	2023	5,97	2,39	-0,48	2,88
5-Anni Ann.ti	4,22	4,22	3,46	2022	-9,50	-5,05	-3,86	2,41
10-Anni Ann.ti	5,78	5,03	4,05	2021	8,97	1,96	-5,03	2,66

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,98
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	1,00
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

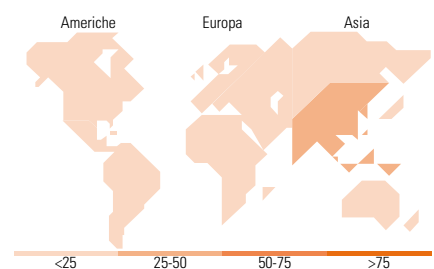
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	61,40
Large	24,27
Medium	11,09
Small	3,24
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	41.183,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,91
Tencent Holdings Ltd	📱	5,86
Samsung Electronics Co Ltd...	📱	5,25
HDFC Bank Ltd	🏦	4,58
Bajaj Holdings and...	🏠	3,07
MediaTek Inc	📱	3,06
Grupo Mexico SAB de CV Class B	🏭	3,04
Power Grid Corp Of India Ltd	⚡	2,26
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	2,06
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	40,36
🏭 Materie Prime	3,84
🏠 Beni di Consumo Ciclici	11,49
🏦 Finanza	23,02
🏠 Immobiliare	2,01
Sensibile	50,59
📱 Telecomunicazioni	12,31
⚡ Energia	2,48
🏭 Beni Industriali	7,99
📱 Tecnologia	27,82
Difensivo	9,05
🏠 Beni Difensivi	2,80
🏥 Salute	2,40
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,86

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	13,09
Stati Uniti	0,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,60
Europa	6,92
Regno Unito	1,50
Europa Occidentale - Euro	0,99
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,00
Medio Oriente	2,45
Asia	79,99
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,62
Asia - Emergente	46,37

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeenstandard.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/03/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/03/2024	ISIN	LU2763020604		
NAV (04/02/2025)	USD 10,17				

abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund I Acc USD

Patrimonio Netto (Mln) 267,74 USD

(31/12/2024)