

abrdn - American Equity Enhanced Index Fund I Acc USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 (TR) (1970)

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

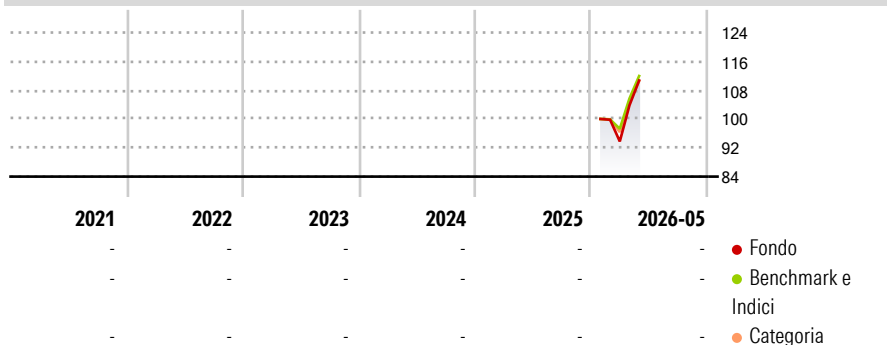
The Fund's investment objective is long term total return to be achieved by investing at least 70% of the Fund's assets in equities and equity related securities of companies that are constituents of the S&P 500 Index (USD) (the "Index"). The Fund is actively managed and seeks to enhance the level of return that can be achieved for a level of risk similar to that of the Index. The Fund's quantitative investment process uses numerical analysis to assess fundamentals and values of companies from the Index to create a portfolio with increased exposure to companies expected to generate a higher return in comparison to the Index, whilst maintaining a similar risk profile to that of the Index.

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 | - |

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD (dove applicabile)

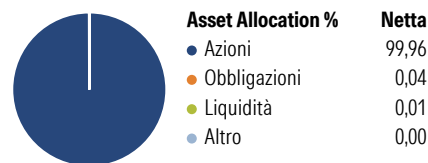
Rendimenti



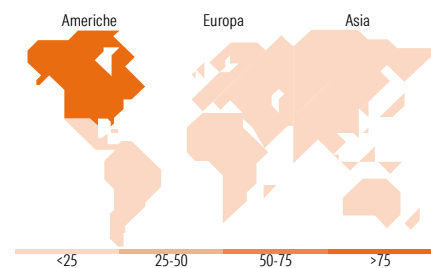
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|----|----|----|----|
| 3-Mesi | 9,99 | 8,51 | 8,14 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | - | - | - | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | - | - | - | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|--|-----------|--------------|
| Giant | 45,58 | |
| Large | 28,77 | |
| Medium | 23,74 | |
| Small | 1,91 | |
| Micro | 0,00 | |
| Capitalizzazione media di mercato | | Fondo |
| Ave Mkt Cap USD | | 405.118,62 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|---|
| NVIDIA Corp | 7,74 | |
| Apple Inc | 6,63 | |
| Alphabet Inc Class C | 6,50 | |
| Microsoft Corp | 4,67 | |
| Amazon.com Inc | 4,05 | |
| Broadcom Inc | 3,29 | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2,24 | |
| JPMorgan Chase & Co | 1,63 | |
| Tesla Inc | 1,59 | |
| Exxon Mobil Corp | 1,34 | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 39,68 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 264 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 | |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 25,47 |
| Materie Prime | 2,30 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,56 |
| Finanza | 11,10 |
| Immobiliare | 2,52 |
| Sensibile | 58,98 |
| Telecomunicazioni | 11,29 |
| Energia | 2,53 |
| Beni Industriali | 8,85 |
| Tecnologia | 36,30 |
| Difensivo | 15,55 |
| Beni Difensivi | 3,99 |
| Salute | 8,35 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,21 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 99,45 |
| Stati Uniti | 99,45 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,12 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,12 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,44 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,44 |

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 | 20/01/2026 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | | ISIN | LU3246222254 | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

abrnd - American Equity Enhanced Index Fund I Acc USD

| | |
|---|------------|
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV ^(10/06/2026) | USD 10,88 |
| Patrimonio Netto (Mln) ^(30/04/2026) | 161,92 USD |