

abrdn SICAV I - Europe ex UK Sustainable Equity Fund A Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa ex UK Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe ex-UK

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE World Eur Ex UK TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ottenere una combinazione di reddito e crescita, investendo prevalentemente in azioni di società aventi sede, o che svolgono gran parte della propria attività, in Europa (ad esclusione del Regno Unito).

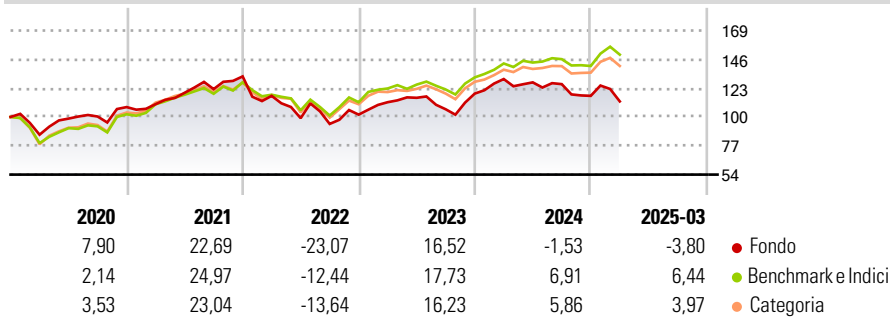
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,48	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	17,80
3Y R-Squared	78,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,30	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Europe ex-UK Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

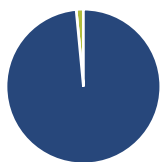
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,41	-0,52	-2,08	2025	-3,80	-	-	-
6-Mesi	-12,58	-1,59	-4,40	2024	9,80	-2,05	-1,11	-7,41
1-Anno	-14,08	1,89	-1,20	2023	9,79	3,14	-7,97	11,81
3-Anni Ann.ti	-1,31	6,58	4,95	2022	-11,73	-15,27	-4,61	7,83
5-Anni Ann.ti	4,36	12,31	11,14	2021	2,12	8,26	2,47	8,30
10-Anni Ann.ti	3,14	5,15	4,90					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,49
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,51
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

Mkt Cap %

Giant	35,67
Large	46,92
Medium	17,41
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	49.758,0
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Boerse AG	🏠	6,49
ASML Holding NV	🏠	6,44
Novo Nordisk AS Class B	🏠	4,95
Hannover Rueck SE Registered...	🏠	4,92
Schneider Electric SE	🏠	4,69
Wolters Kluwer NV	🏠	4,64
L'Oreal SA	🏠	4,24
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🏠	4,14
Partners Group Holding AG	🏠	3,83
SAP SE	🏠	3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,09
🏠 Materie Prime	6,95
🏠 Beni di Consumo Ciclici	10,77
🏠 Finanza	18,38
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	37,06
🏠 Telecomunicazioni	2,54
🏠 Energia	-
🏠 Beni Industriali	12,97
🏠 Tecnologia	21,55
Difensivo	26,85
🏠 Beni Difensivi	12,95
🏠 Salute	13,89
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	70,57
Europa Occidentale - Non Euro	29,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,98 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	27/04/1992	UCITS	Si	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	Ben Ritchie	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2015	ISIN	LU0231484808		
NAV (15/04/2025)	EUR 18,70				

abrdn SICAV I - Europe ex UK Sustainable Equity Fund A Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 177,49 EUR

(31/03/2025)