

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).

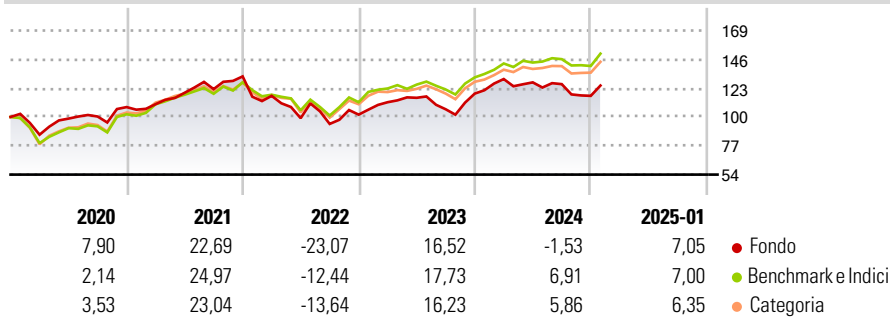
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,82	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	17,30
3Y R-Squared	80,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,70	10Y Risk	Med

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

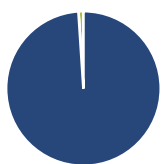
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,00	5,48	4,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,49	8,07	6,77	2025	-	-	-	-
1-Anno	0,97	11,81	10,03	2024	9,80	-2,05	-1,11	-7,41
3-Anni Ann.ti	2,65	7,77	6,52	2023	9,79	3,14	-7,97	11,81
5-Anni Ann.ti	3,64	8,14	7,64	2022	-11,73	-15,27	-4,61	7,83
10-Anni Ann.ti	5,78	6,92	6,90	2021	2,12	8,26	2,47	8,30

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,97
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,03
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	35,02
Large	44,60
Medium	20,38
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	47.121,2
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	7,23
Schneider Electric SE	⚙️	6,31
Novo Nordisk AS Class B	🏠	5,77
Deutsche Boerse AG	🏠	5,40
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🏠	4,48
Wolters Kluwer NV	⚙️	4,47
Hannover Rueck SE Registered...	🏠	4,21
L'Oreal SA	🏠	4,12
Adyen NV	🏠	4,09
Partners Group Holding AG	🏠	3,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	35,89
🏭 Materie Prime	7,30
🏠 Beni di Consumo Ciclici	10,31
🏠 Finanza	18,29
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	36,83
📡 Telecomunicazioni	2,91
⚡ Energia	-
🏠 Beni Industriali	14,31
🏠 Tecnologia	19,60
Difensivo	27,27
🏠 Beni Difensivi	11,78
🏠 Salute	15,49
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	1,80
Europa Occidentale - Euro	68,07
Europa Occidentale - Non Euro	30,12
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)	3,51 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	-
	Roseanna Ivory	ISIN	LU0231484808		
Data Inizio Gestione	01/09/2015				
NAV (04/02/2025)	EUR 21,14				

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

Patrimonio Netto (Mln) 188,17 EUR

(31/12/2024)