

abrdn SICAV I - Indian Equity Fund A Acc USD

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

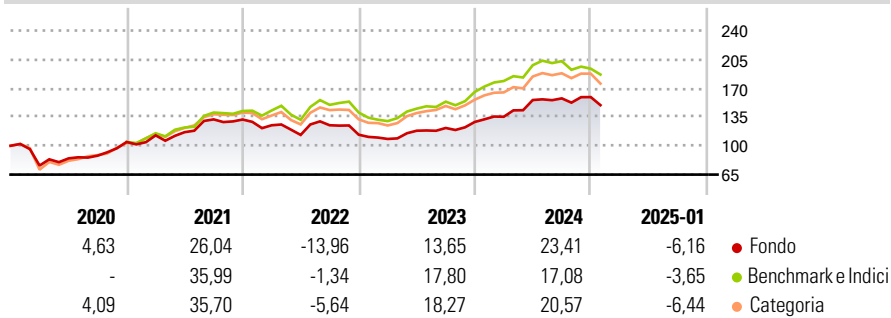
Morningstar Rating™

★★

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 India.

Rendimenti



Misure di Rischio

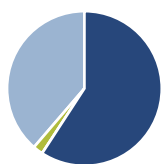
3Y Alpha	-3,81	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	14,42
3Y R-Squared	87,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,34	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,14	-1,33	-0,98	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,52	-5,95	-2,96	2024	4,88	15,05	1,28	0,99
1-Anno	12,36	7,54	10,42	2023	-4,57	9,24	2,83	6,01
3-Anni Ann.ti	5,65	10,01	9,18	2022	-5,28	-9,39	10,37	-9,17
5-Anni Ann.ti	7,88	13,55	11,95	2021	7,66	3,46	13,32	-0,15
10-Anni Ann.ti	6,02	9,30	7,96					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	59,20
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,10
Altro	38,70

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

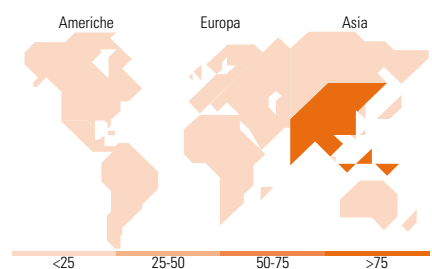
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	30,34
Large	46,61
Medium	23,05
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	12.220,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
Aberdeen Gbl Indian	-	38,70
KFin Technologies Ltd	📄	4,06
Mahindra & Mahindra Ltd	🏠	3,80
J.B. Chemicals &...	⊕	2,86
Indian Hotels Co Ltd	🏠	2,68
Aegis Logistics Ltd	🚚	2,51
Axis Bank Ltd	🏠	2,38
KEI Industries Ltd	⚙️	2,35
Siemens Ltd	⚙️	2,10
Havells India Ltd	⚙️	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	44,78
Materie Prime	7,92
Beni di Consumo Ciclici	16,93
Finanza	13,64
Immobiliare	6,28
Sensibile	38,34
Telecomunicazioni	4,27
Energia	4,24
Beni Industriali	17,86
Tecnologia	11,97
Difensivo	16,88
Beni Difensivi	4,49
Salute	9,96
Servizi di Pubblica Utilità	2,43

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	202,24 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeestandard.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/03/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	James Thom	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/05/2018	ISIN	LU0231490524		
NAV (04/02/2025)	USD 224,40				

abrdn SICAV I - Indian Equity Fund A Acc USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.220,07 USD

(31/12/2024)