

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

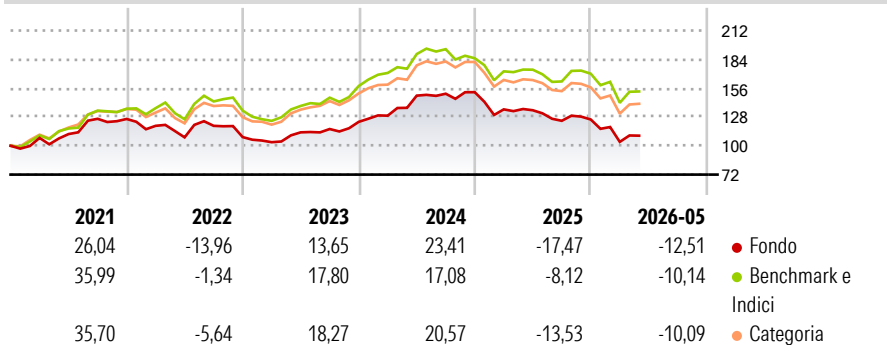
Morningstar Rating™

★

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

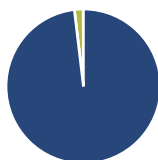
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,98 | 3Y Sharpe Ratio | -0,13 |
| 3Y Beta | 0,91 | 3Y Std Dev | 14,73 |
| 3Y R-Squared | 93,80 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,00 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,36 | 10Y Risk | Basso |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bnk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|--------|--------|--------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -5,05 | -4,26 | -3,48 | 2026 | -17,32 | - | - | - |
| 6-Mesi | -12,47 | -10,38 | -10,25 | 2025 | -10,99 | -0,64 | -7,62 | 1,01 |
| 1-Anno | -20,44 | -14,58 | -16,16 | 2024 | 4,88 | 15,05 | 1,28 | 0,99 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,23 | 3,68 | 2,25 | 2023 | -4,57 | 9,24 | 2,83 | 6,01 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,10 | 5,32 | 4,07 | 2022 | -5,28 | -9,39 | 10,37 | -9,17 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,76 | 8,55 | 6,79 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,12
0,00
1,83
0,05

Style Box Azionaria

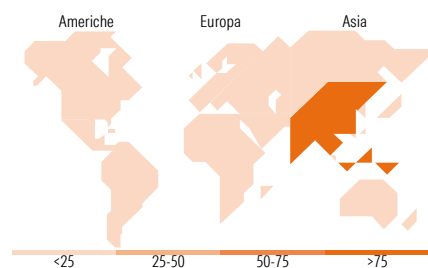


Mkt Cap %

Fondo
Giant 39,71
Large 39,86
Medium 19,04
Small 1,40
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 19.511,82



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------------|-------|
| ICICI Bank Ltd | Finanza | 8,04 |
| HDFC Bank Ltd | Finanza | 7,58 |
| Bharti Airtel Ltd | Telecomunicazioni | 6,48 |
| Mahindra & Mahindra Ltd | Finanza | 5,04 |
| Bajaj Finance Ltd | Finanza | 3,55 |
| J.B. Chemicals &... | Salute | 3,25 |
| SBI Life Insurance Co Ltd | Finanza | 3,08 |
| Power Grid Corp Of India Ltd | Energia | 2,93 |
| Hindalco Industries Ltd | Industria | 2,89 |
| Siemens Ltd | Tecnologia | 2,60 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,44 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 47 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 56,52 |
| Materie Prime | 8,08 |
| Beni di Consumo Ciclici | 14,47 |
| Finanza | 30,99 |
| Immobiliare | 2,98 |
| Sensibile | 25,45 |
| Telecomunicazioni | 7,69 |
| Energia | 6,60 |
| Beni Industriali | 5,73 |
| Tecnologia | 5,44 |
| Difensivo | 18,02 |
| Beni Difensivi | 5,35 |
| Salute | 7,19 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,48 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | 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) | 129,09 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 | 1,93% |
| Nome del Gestore | James Thom | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 14/05/2018 | ISIN | LU0231490524 | | |
| NAV (10/06/2026) | USD 190,42 | | | | |

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 SICAV I - Indian Equity Fund A Acc USD

Patrimonio Netto (Mln) 426,54 USD

(31/05/2026)