

abrdn SICAV I - Asia Pacific Sustainable Equity Fund A Alnc USD

Categoria Morningstar™

Azione Asia-Pacifico escluso Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

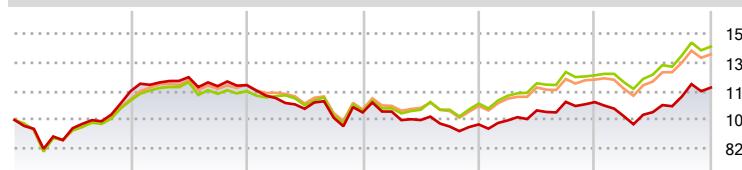
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è la crescita a lungo termine del capitale da ottenere tramite investimenti essenzialmente in azioni e titoli azionari di società con una capitalizzazione relativamente grande quotate alle borse dei paesi asiatici più consolidati escluso il Giappone, ma inclusi Hong Kong, Singapore, la Malesia, la Tailandia, l'Indonesia, Taiwan, le Filippine e la Corea del Sud. Il Comparto può investire saltuariamente anche in altri mercati Asiatici. La valuta del Comparto è il Dollaro USA.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

3,17	-13,99	-7,16	14,34	8,18	5,99
5,24	-10,62	4,53	15,97	14,05	6,60
7,95	-12,99	2,13	15,11	12,58	7,16

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,98	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,21
3Y R-Squared	93,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,47	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

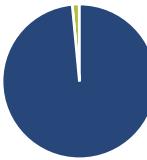
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,27	3,13
6-Mesi	17,14	16,62
1-Anno	14,85	18,74
3-Anni Ann.ti	4,00	10,75
5-Anni Ann.ti	-0,50	4,58
10-Anni Ann.ti	7,01	9,44

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-7,89	2,45	9,26	4,91
2024	2,59	6,26	5,04	-0,15
2023	0,50	-5,00	-4,07	1,37
2022	-6,59	-5,92	-5,21	3,24

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,51
0,01
1,44
0,05



Mkt Cap %

Giant	66,75
Large	28,52
Medium	4,73
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	66,75
Europa	28,52
Asia	4,73
Total	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	92.337,4
Total	0

Fondo

Americhe	66,75
Europa	28,52
Asia	4,73
Total	0,00

Ripartizione Geografica %

America	3,63
Stati Uniti	1,72
Canada	1,92
America Latina e Centrale	0,00

Europa

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

Giappone	0,00
Australasia	4,02
Asia - Paesi Sviluppati	40,65
Asia - Emergenti	51,70

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Chipset	10,10
Tencent Holdings Ltd	Software	7,51
Samsung Electncs Co	Componenti	6,54
Alibaba Group Holding Ltd...	E-commerce	4,42
HDFC Bank Ltd	Banking	3,18
SK Hynix Inc	Componenti	2,73
DBS Group Holdings Ltd	Banking	2,48
AIA Group Ltd	Assicurazioni	2,33
Ping An Insurance (Group)...	Banking	2,15
Samsung Fire & Marine...	Assicurazioni	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,59
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		61
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	47,68
Materie Prime	3,14
Beni di Consumo Ciclici	15,60
Finanza	25,55
Immobiliare	3,40
Sensibile	47,24
Telecomunicazioni	10,71
Energia	0,09
Beni Industriali	4,05
Tecnologia	32,38
Difensivo	5,08
Beni Difensivi	0,59
Salute	4,44
Servizi di Pubblica Utilità	0,06

Fondo

America	3,63
Stati Uniti	1,72
Canada	1,92
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	96,37
Giappone	0,00
Australasia	4,02
Asia - Paesi Sviluppati	40,65
Asia - Emergenti	51,70

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,80 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.aberdeenstandard.co	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,92%
	m	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	02/10/2013	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0231476960		
Data Inizio Gestione	02/08/2010				
NAV (02/02/2026)	USD 15,86				

© 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 produttori; (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.

abrdn SICAV I - Asia Pacific Sustainable Equity Fund A Alnc USD

Patrimonio Netto (Mln)

1.317,81 USD

(31/12/2025)