

# abrdn SICAV I - Asia Pacific Sustainable Equity Fund S Acc USD

## Categoria Morningstar™

Azione Asia-Pacifico ex 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

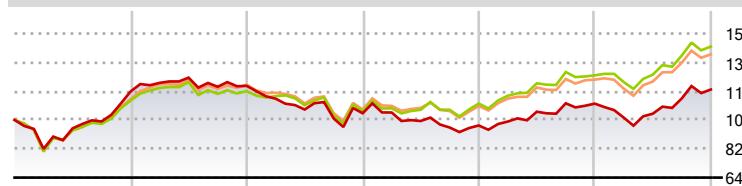
## Morningstar Rating™

★★

### 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 US.

### Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	2,99	-14,14	-7,32	14,14	7,99	5,97
Benchmark e Indici	5,24	-10,62	4,53	15,97	14,05	6,60
Categoria	7,95	-12,99	2,13	15,11	12,58	7,16

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,14	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,21
3Y R-Squared	93,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,08	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 %

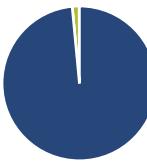
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,22	3,13	3,79
6-Mesi	17,04	16,62	17,42
1-Anno	14,66	18,74	17,87
3-Anni Ann.ti	3,82	10,75	9,44
5-Anni Ann.ti	-0,67	4,58	4,33
10-Anni Ann.ti	6,83	9,44	9,38

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,93	2,41	9,22	4,87
2024	2,54	6,22	5,00	-0,20
2023	0,46	-5,05	-4,11	1,32
2022	-6,62	-5,96	-5,25	3,20

### 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	92,337,4

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	92.337,4
Total	0

### Stile

Value	66,75
Blend	28,52
Growth	4,73
Total	92.337,4

### Americhe

Regno Unito	66,75
Europa Occidentale - Euro	28,52
Europa Occidentale - Non Euro	4,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

### Europa

Regno Unito	66,75
Europa Occidentale - Euro	28,52
Europa Occidentale - Non Euro	4,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

### Asia

Giappone	66,75
Australasia	28,52
Asia - Paesi Sviluppati	4,73
Asia - Emergenti	0,00

### 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 %

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

### Fondo

America	47,68
Stati Uniti	3,14
Canada	15,60
America Latina e Centrale	25,55
Europa	4,05
Regno Unito	32,38
Europa Occidentale - Euro	10,71
Europa Occidentale - Non Euro	0,09
Europa dell'Est	4,44
Africa	4,05
Medio Oriente	0,06
Asia	5,08
Giappone	4,44
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	0,09
Asia - Emergenti	40,65

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	47,68
Stati Uniti	3,14
Canada	15,60
America Latina e Centrale	25,55
Europa	4,05
Regno Unito	32,38
Europa Occidentale - Euro	10,71
Europa Occidentale - Non Euro	0,09
Europa dell'Est	4,44
Africa	4,05
Medio Oriente	0,06
Asia	5,08
Giappone	4,44
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	0,09
Asia - Emergenti	40,65

### Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,80 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	2,09%
	m	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	18/05/2010	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0476875868		
Data Inizio Gestione	02/08/2010				
NAV (02/02/2026)	USD 39,08				

© 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 S Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)

1.317,81 USD

(31/12/2025)