

abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund A Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

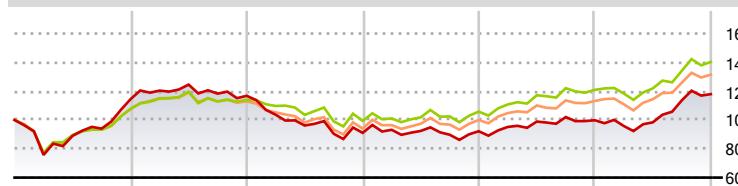
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Fondo è ottenere un rendimento complessivo nel lungo termine da perseguire attraverso l'investimento di almeno due terzi del patrimonio del Fondo in azioni e titoli correlati ad azioni di società aventi sede legale nei paesi dei Mercati Emergenti e/o di società che operano principalmente nei paesi dei Mercati Emergenti e/o di holding che possiedono la maggior parte delle loro attività in società aventi sede legale in paesi dei Mercati Emergenti.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	14,46	2,03	-22,05	1,25	8,29	18,14
Benchmark e Indici	7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
Categoria	7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,90	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,90
3Y R-Squared	91,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,95	10Y Risk	+Med

Basato su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,33	5,02	5,78
6-Mesi	25,48	18,91	19,45
1-Anno	25,04	21,29	21,72
3-Anni Ann.ti	8,84	11,94	11,61
5-Anni Ann.ti	0,44	5,38	4,48
10-Anni Ann.ti	6,22	9,14	8,10

Rendimenti aggiornati al 12/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,05
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,05
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.			Mkt Cap %	Fondo
	Large	Mid	Small		
Value	Blend	Growth			
				Giant	70,12
				Large	24,72
				Medium	5,15
				Small	0,00
				Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	88.299,0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	chip	9,79
Tencent Holdings Ltd	internet	7,92
Alibaba Group Holding Ltd...	internet	5,20
Samsung Electronics Co Ltd...	chip	4,94
HDFC Bank Ltd	bank	4,21
Grupo Mexico SAB de CV Class B	mining	3,29
SK Hynix Inc	chip	2,81
Delta Electronics Inc	chip	2,47
Contemporary Amperex...	batteries	2,27
MediaTek Inc	chip	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,80
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		60
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	41,49
▪ Materie Prime	4,35
▪ Beni di Consumo Ciclici	11,84
▪ Finanza	22,25
▪ Immobiliare	3,06
• Sensibile	52,58
▪ Telecomunicazioni	11,28
▪ Energia	0,61
▪ Beni Industriali	10,24
▪ Tecnologia	30,46
• Difensivo	5,92
▪ Beni Difensivi	2,13
▪ Salute	2,82
▪ Servizi di Pubblica Utilità	0,97

Ripartizione Geografica %

	Fondo
• America	9,58
▪ Stati Uniti	0,00
▪ Canada	0,00
▪ America Latina e Centrale	9,58
• Europa	7,39
▪ Regno Unito	0,00
▪ Europa Occidentale - Euro	1,81
▪ Europa Occidentale - Non Euro	0,00
▪ Europa dell'Est	0,40
▪ Africa	0,97
▪ Medio Oriente	4,21
• Asia	83,02
▪ Giappone	0,00
▪ Australasia	0,00
▪ Asia - Paesi Sviluppati	32,83
▪ Asia - Emergente	50,19

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.aberdeenstandard.co	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	m	UCITS	Si	Spese correnti	1,93%
Data di Partenza	25/05/2010	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Devan Kaloo	ISIN	LU0498181733		
Data Inizio Gestione	15/08/2001				
NAV (12/01/2026)	EUR 21,28				

© 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 - Emerging Markets Equity Fund A Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)

712,20 USD

(30/11/2025)