

abrdn SICAV I - Latin American Equity Fund A Acc USD

Categoria Morningstar™

Azionari America Latina

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Americas

Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM Latin America 10/40 NR USD

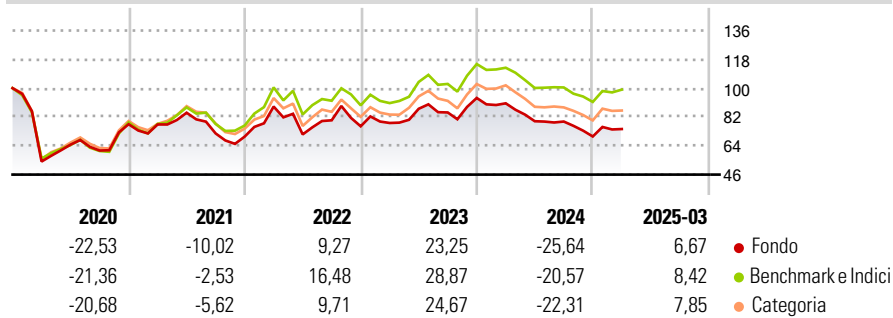
Morningstar Rating™

★★

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 America Latina.

Rendimenti



Misure di Rischio

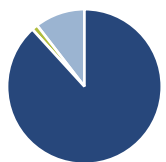
3Y Alpha	-5,28	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	19,97
3Y R-Squared	95,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,80	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,32	2,35	0,23	2025	6,67	-	-	-
6-Mesi	-0,61	5,16	2,93	2024	-3,57	-12,35	-0,27	-11,78
1-Anno	-12,16	-8,25	-8,79	2023	2,71	11,37	-2,66	10,69
3-Anni Ann.ti	-2,40	2,88	-0,22	2022	26,97	-19,66	12,38	-4,68
5-Anni Ann.ti	5,64	11,60	8,63	2021	-0,20	9,49	-15,28	-2,81
10-Anni Ann.ti	-0,27	2,37	1,07					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	88,23
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,28
● Altro	10,49

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

14.740,8

1

Mkt Cap %

Fondo

Giant

Large

Medium

Small

Micro

Fondo

Ave Mkt Cap USD

14.740,8

1

Fondo

44,78

38,88

12,64

3,70

0,00

Fondo

Ave Mkt Cap USD

14.740,8

1

Titoli principali

Nome	Settore	%
Itausa S.A. 0%	—	8,56
Petroleo Brasileiro Sa Petrobr	🔥	7,17
Vale SA	🏭	5,96
Grupo Mexico SAB de CV Class B	🏭	5,40
Credicorp Ltd	🏦	4,48
Companhia De Saneamento...	🚰	4,28
Arca Continental SAB de CV	🏭	4,14
Banco Santander Chile ADR	🏦	3,99
Nu Holdings Ltd Ordinary...	🏭	3,95
Fomento Economico Mexicano...	🏭	3,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	43,06
🏭 Materie Prime	15,35
🏠 Beni di Consumo Ciclici	2,29
🏦 Finanza	22,84
🏠 Immobiliare	2,57
Sensibile	28,13
📡 Telecomunicazioni	2,30
🔥 Energia	11,05
🏭 Beni Industriali	14,78
💻 Tecnologia	-
Difensivo	28,81
🏠 Beni Difensivi	14,84
🏥 Salute	4,44
💡 Servizi di Pubblica Utilità	9,53

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	0,00
Canada	1,30
America Latina e Centrale	98,70
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	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,96 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	23/07/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	Eduardo Figueiredo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2011	ISIN	LU0396314238		
NAV (30/04/2025)	USD 3.257,99				

© 2025 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.

abrdrn SICAV I - Latin American Equity Fund A Acc USD

Patrimonio Netto (Mln) 18,83 USD

(31/03/2025)