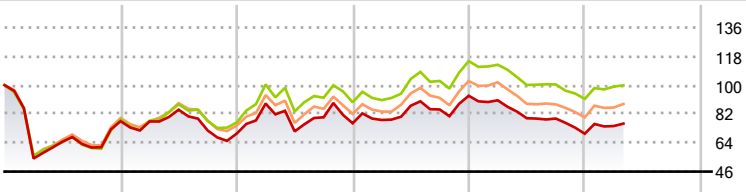
abrdn SICAV I - Latin American Equity Fund A Acc EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari America Latina	Morningstar Emerging Markets Americas Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM Latin America 10/40 NR USD	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-22,53	-10,02	9,28	22,59	-25,42	9,14	Fondo
-21,36	-2,53	16,48	28,87	-20,57	9,33	Benchmark e Indici
-20,68	-5,62	9,71	24,67	-22,31	10,56	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,97	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	19,50
3Y R-Squared	95,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,92	10Y Risk	+Med

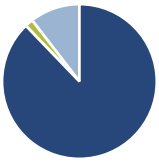
Basati su Morningstar Emerging Markets Americas Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,29	3,35	3,60
6-Mesi	2,26	6,25	5,83
1-Anno	-11,13	-7,82	-6,92
3-Anni Ann.ti	0,64	4,98	4,25
5-Anni Ann.ti	7,50	12,90	10,11
10-Anni Ann.ti	0,07	2,57	1,43

Rendimenti aggiornati al 12/05/2025

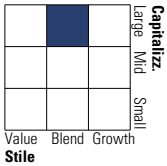
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,93	-	-	-
2024	-3,05	-12,35	-0,27	-12,00
2023	2,71	11,36	-2,66	10,10
2022	26,98	-19,66	12,38	-4,68
2021	-0,20	9,50	-15,28	-2,81

Portafoglio 30/04/2025



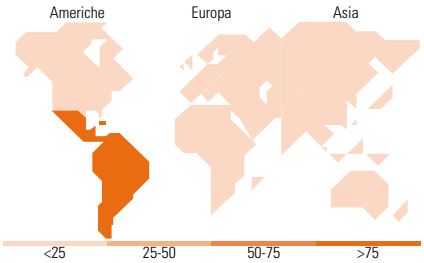
Asset Allocation %	Netta
Azioni	87,81
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,71
Altro	10,48

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,42
Large	39,52
Medium	15,12
Small	3,93
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	14.693,05



Titoli principali

Nome	Settore	%
Itausa S.A. 0%	—	9,05
Petroleo Brasileiro Sa Petrobr		5,29
Grupo Mexico SAB de CV Class B		5,19
Vale SA		5,03
Nu Holdings Ltd Ordinary...		4,52
Credicorp Ltd		4,39
Companhia De Saneamento...		4,36
Banco Santander Chile ADR		4,04
Arca Continental SAB de CV...		3,96
Fomento Economico Mexicano...		3,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**43,66**
Materie Prime	13,34
Beni di Consumo Ciclici	2,61
Finanza	24,23
Immobiliare	3,49
Sensibile	**27,19**
Telecomunicazioni	4,03
Energia	7,54
Beni Industriali	15,62
Tecnologia	-
Difensivo	**29,14**
Beni Difensivi	13,89
Salute	4,55
Servizi di Pubblica Utilità	10,70

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**100,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,77
America Latina e Centrale	99,23
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.
Telefono	(352) 46 40 10 820
Web	www.aberdeenstandard.com
Data di Partenza	13/01/2011
Nome del Gestore	Eduardo Figueiredo
Data Inizio Gestione	14/02/2011
NAV (12/05/2025)	EUR 8,43
Patrimonio Classe (Mln) (12/05/2025)	1,25 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0396314667
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,98%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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 - Latin American Equity Fund A Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)	20,85 USD
(30/04/2025)	

© 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 prodotto; (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.