abrdn SICAV I - Latin American Equity Fund A Acc Hedged EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI EM Latin America 10/40 NR USD	Senza 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

2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-17,45	-17,30	-0,22	24,21	-31,66	18,39	● Fondo

Misure di Rischio

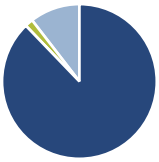
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	22,69
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	7,78
6-Mesi	5,80
1-Anno	-10,30
3-Anni Ann.ti	0,25
5-Anni Ann.ti	5,69
10-Anni Ann.ti	-2,33

Rendimenti aggiornati al 12/05/2025

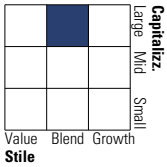
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	10,62	-	-	-
2024	-6,14	-13,47	3,32	-18,56
2023	3,67	11,17	-6,07	14,74
2022	23,70	-25,00	4,33	3,09
2021	-4,33	10,13	-17,49	-4,87

Portafoglio 30/04/2025



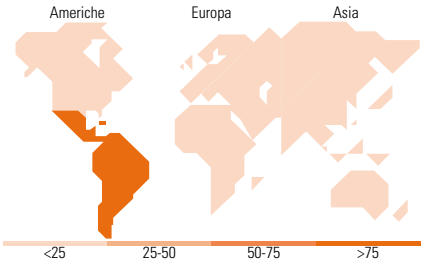
Asset Allocation %	Netta
Azioni	87,81
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,71
Altro	10,48

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 5,47
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	20,85 USD

Patrimonio Classe (Mln) (12/05/2025)	0,60 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0566486667

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.