

# abrdn SICAV I - Asia Pacific Sustainable Equity Fund A Acc EUR

## 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

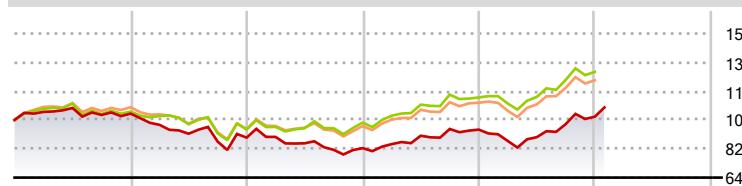
## Morningstar Rating™

★★

### 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 USA.

### Rendimenti



|                    | 2021 | 2022   | 2023  | 2024  | 2025  | 2026-01 |
|--------------------|------|--------|-------|-------|-------|---------|
| Fondo              | 3,98 | -14,43 | -7,38 | 14,04 | 8,56  | 5,71    |
| 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

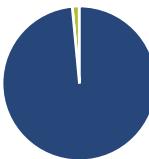
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -6,16 | 3Y Sharpe Ratio | 0,18  |
| 3Y Beta           | 0,96  | 3Y Std Dev      | 11,92 |
| 3Y R-Squared      | 93,50 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -2,11 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 3,46  | 10Y Risk        | Med   |

Basati su Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 1,86  | 3,13  | 3,79  | 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 14,98 | 16,62 | 17,42 | 2025                     | -7,56 | 2,74  | 9,18  | 4,69  |
| 1-Anno           | 15,45 | 18,74 | 17,87 | 2024                     | 3,02  | 6,20  | 4,68  | -0,42 |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,98  | 10,75 | 9,44  | 2023                     | 0,49  | -4,46 | -4,78 | 1,31  |
| 5-Anni Ann.ti    | -0,63 | 4,58  | 4,33  | 2022                     | -6,77 | -5,70 | -5,36 | 2,85  |
| 10-Anni Ann.ti   | 6,96  | 9,44  | 9,38  |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025

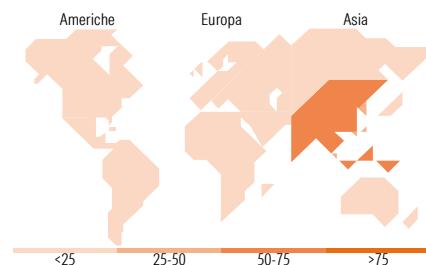


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 98,51 |
| • Obbligazioni     | 0,01  |
| • Liquidità        | 1,44  |
| • Altro            | 0,05  |



### Mkt Cap %

| Fondo  |
|--------|
| Giant  |
| Large  |
| Medium |
| Small  |
| Micro  |



### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo           |
|-----------------|
| Ave Mkt Cap USD |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor...                     | ☐       | 10,10 |
| Tencent Holdings Ltd                        | ☐       | 7,51  |
| Samsung Electncs Co                         | ☐       | 6,54  |
| Alibaba Group Holding Ltd...                | ☐       | 4,42  |
| HDFC Bank Ltd                               | ☐       | 3,18  |
| SK Hynix Inc                                | ☐       | 2,73  |
| DBS Group Holdings Ltd                      | ☒       | 2,48  |
| AIA Group Ltd                               | ☒       | 2,33  |
| Ping An Insurance (Group)...                | ☒       | 2,15  |
| Samsung Fire & Marine...                    | ☒       | 2,15  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 43,59 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |         | 61    |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo                         |
|-------------------------------|
| ● Ciclico                     |
| ■ Materie Prime               |
| ▲ Beni di Consumo Ciclici     |
| ▼ Finanza                     |
| ◆ Immobiliare                 |
| ● Sensibile                   |
| ■ Telecomunicazioni           |
| ▲ Energia                     |
| ◆ Beni Industriali            |
| □ Tecnologia                  |
| ● Difensivo                   |
| ■ Beni Difensivi              |
| ▲ Salute                      |
| ◆ Servizi di Pubblica Utilità |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         |
|-------------------------------|
| America                       |
| Stati Uniti                   |
| Canada                        |
| America Latina e Centrale     |
| Europa                        |
| Regno Unito                   |
| Europa Occidentale - Euro     |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est               |
| Africa                        |
| Medio Oriente                 |
| Asia                          |
| Giappone                      |
| Australasia                   |
| Asia - Paesi Sviluppati       |
| Asia - Emergenti              |

### Anagrafica

|                      |                                   |                         |              |                              |           |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | abrdn Investments Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 103,73 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               | 1,92%     |
| Data di Partenza     | 13/01/2011                        | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Nome del Gestore     | -                                 | ISIN                    | LU0498180339 |                              |           |
| Data Inizio Gestione | 02/08/2010                        |                         |              |                              |           |
| NAV (02/02/2026)     | EUR 18,57                         |                         |              |                              |           |

# abrdn SICAV I - Asia Pacific Sustainable Equity Fund A Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)

1.317,81 USD

(31/12/2025)