

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

Morningstar Rating™

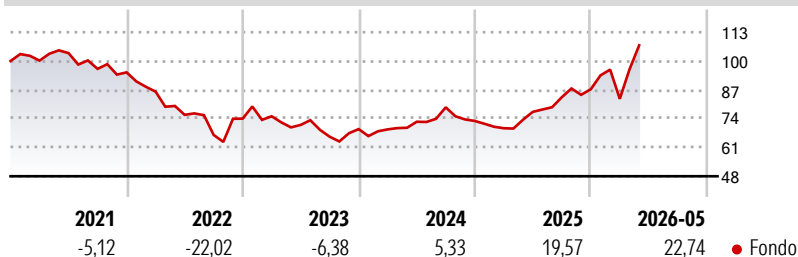
Senza rating

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 Honk Kong, Singapore, la Malesia, la Thailandia, 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 US.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,71 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 18,14 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

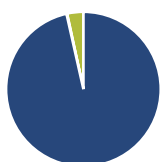
Rendimenti

Rend. Cumulati %

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi | 18,59 |
| 6-Mesi | 29,31 |
| 1-Anno | 45,12 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,42 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,13 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,99 |

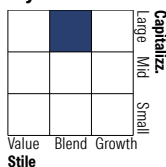
Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|--------|--------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -4,93 | - | - | - |
| 2025 | -4,52 | 10,60 | 8,56 | 4,29 |
| 2024 | -0,17 | 4,97 | 8,96 | -7,75 |
| 2023 | 1,45 | -5,19 | -7,46 | 5,19 |
| 2022 | -9,17 | -12,15 | -11,95 | 10,99 |

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

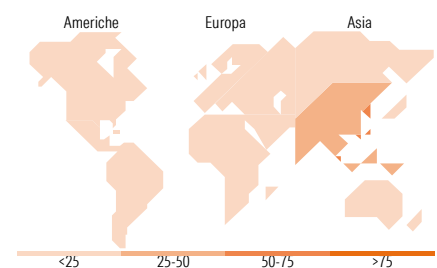
| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 96,49 |
| ● Obbligazioni | 0,12 |
| ● Liquidità | 3,40 |
| ● Altro | 0,00 |

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 69,48 |
| Large | 25,78 |
| Medium | 4,74 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 146.933,14 |
|-----------------|------------|


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|---|
| Taiwan Semiconductor... | 10,19 | |
| Samsung Electncs Co | 7,85 | |
| SK Hynix Inc | 7,78 | |
| Tencent Holdings Ltd | 4,81 | |
| Alibaba Group Holding Ltd... | 2,94 | |
| MediaTek Inc | 2,92 | |
| abrdn Liquidity-US Dollar... | 2,87 | |
| Chroma Ate Inc | 2,57 | |
| Contemporary Amperex... | 2,22 | |
| GlobalWafers Co Ltd | 2,19 | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 46,33 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 62 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 | |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 35,82 |
| Materie Prime | 3,95 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,99 |
| Finanza | 17,71 |
| Immobiliare | 3,17 |
| Sensibile | 58,81 |
| Telecomunicazioni | 6,81 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 5,09 |
| Tecnologia | 46,90 |
| Difensivo | 5,37 |
| Beni Difensivi | 0,75 |
| Salute | 3,08 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,54 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 2,92 |
| Stati Uniti | 1,96 |
| Canada | 0,96 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 2,20 |
| Regno Unito | 2,20 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 94,88 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 3,49 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 53,24 |
| Asia - Emergente | 38,15 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | abrdn Investments Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 9,39 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. | - |
| | | UCITS | Si | Spese correnti | 1,93% |
| Data di Partenza | 13/01/2011 | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | ISIN | LU0566486402 | | |
| Data Inizio Gestione | 02/08/2010 | | | | |
| NAV (18/06/2026) | EUR 15,31 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.458,36 USD | | | | |

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 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.