

abrdn SICAV I - Indian Equity Fund X Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

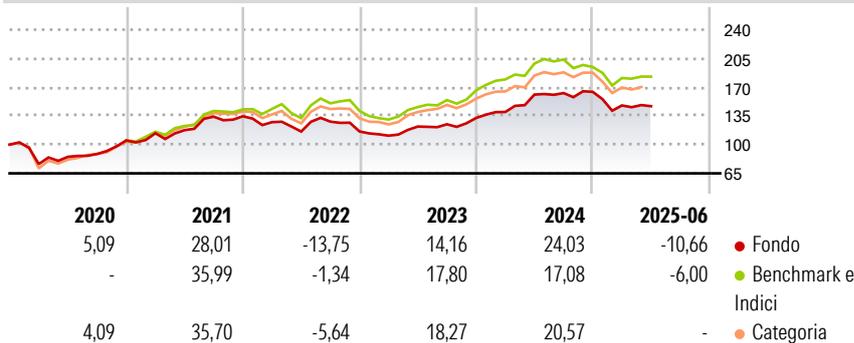
MSCI India NR USD

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 India.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,72	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	14,04
3Y R-Squared	90,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,81	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

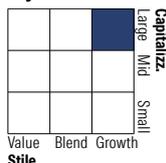
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,46	2,42	-0,04	2025	-10,10	-0,62	-	-
6-Mesi	-11,42	-6,40	-10,02	2024	5,51	15,19	1,13	0,91
1-Anno	-10,05	-8,39	-7,85	2023	-4,43	10,04	2,27	6,15
3-Anni Ann.ti	7,72	11,25	10,82	2022	-5,28	-9,01	10,40	-9,35
5-Anni Ann.ti	11,19	17,35	16,08	2021	8,38	3,26	13,99	0,35
10-Anni Ann.ti	6,10	9,11	7,88					

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %

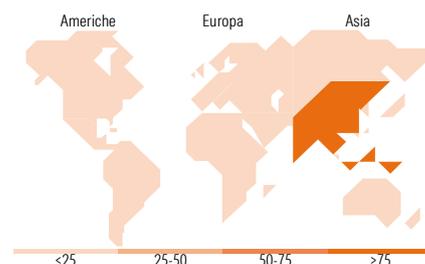
Azioni	61,84
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,72
Altro	35,44

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	30,95
Large	47,78
Medium	21,28
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	14.064,69
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Aberdeen Gbl Indian	—	35,44
HDFC Bank Ltd	🏦	3,49
Mahindra & Mahindra Ltd	🏠	3,34
Indian Hotels Co Ltd	🏠	3,06
Aegis Logistics Ltd	🚚	2,66
J.B. Chemicals &...	⊕	2,52
Pidilite Industries Ltd	🏠	2,21
KEI Industries Ltd	⚙️	2,04
Phoenix Mills Ltd	🏠	1,88
KFin Technologies Ltd	💻	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	50,83
Materie Prime	9,68
Beni di Consumo Ciclici	17,61
Finanza	17,77
Immobiliare	5,77
Sensibile	30,94
Telecomunicazioni	4,92
Energia	6,04
Beni Industriali	11,68
Tecnologia	8,30
Difensivo	18,22
Beni Difensivi	5,68
Salute	10,12
Servizi di Pubblica Utilità	2,42

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
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	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.aberdeenstandard.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	James Thom	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/05/2018	ISIN	LU0837977544		
NAV (01/07/2025)	EUR 29,74				

abrdrn SICAV I - Indian Equity Fund X Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.118,53 USD

(31/05/2025)