

abrdn SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund A Acc USD

Categoria Morningstar™

China Equity - A Shares

Benchmark Morningstar

MSCI China A Onshore NR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China A Onshore NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

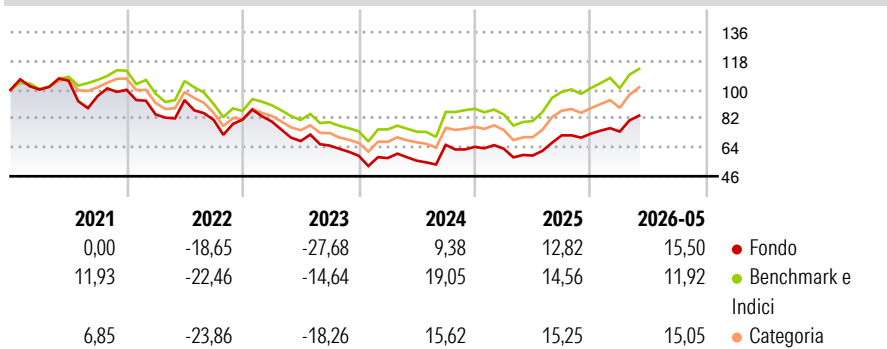
L'obiettivo d'investimento del Fondo è ottenere un rendimento totale nel lungo termine tramite l'investimento, diretto o indiretto (anche attraverso QFI, Shanghai-Hong Kong Stock Connect, Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, Participatory Note, Equity Linked Note e ogni altro mezzo idoneo), di almeno il 90% del suo patrimonio totale in azioni e titoli correlati ad azioni di società quotate sulle borse valori cinesi, ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, Azioni Cina di Classe A e di Classe B di società quotate sulle borse valori cinesi e corrispondenti Azioni di classe H o altri titoli equivalenti approvati dalla China Securities Regulatory Commission e disponibili agli investitori non cinesi.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,22	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	21,55
3Y R-Squared	93,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,43	10Y Risk	+Med

Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

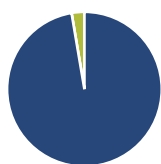
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,29	2,71	6,89	2026	1,82	-	-	-
6-Mesi	16,05	13,26	15,98	2025	-1,82	-6,71	21,36	1,50
1-Anno	40,27	39,24	44,67	2024	-2,53	-2,84	17,74	-1,90
3-Anni Ann.ti	5,53	10,14	9,80	2023	-1,38	-15,26	-4,16	-9,70
5-Anni Ann.ti	-4,80	1,01	-0,70	2022	-15,38	10,58	-13,18	0,14
10-Anni Ann.ti	8,23	4,71	6,34					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



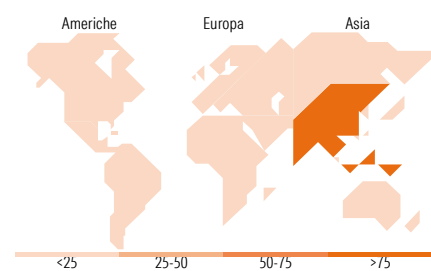
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,33
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,67
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	61,83
Large	32,72
Medium	5,45
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	45.779,26



Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...	🔧	6,84
Luxshare Precision Industry...	📄	4,67
NAURA Technology Group Co...	📄	4,47
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	4,11
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	3,32
Ping An Insurance (Group)...	🏠	3,30
Wus Printed Circuit...	📄	3,27
CMOC Group Ltd Class A	🏭	2,93
Zhongji Innolight Co Ltd...	📄	2,91
Midea Group Co Ltd Class A	🏠	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,20
🏠 Materie Prime	10,28
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,65
🏦 Finanza	19,28
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	47,64
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	22,02
📡 Tecnologia	25,62
Difensivo	13,15
🛡️ Beni Difensivi	5,58
🏥 Salute	5,76
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,81

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	2,01
Asia - Emergente	97,99

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	187,46 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeenstandard.co	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	1,96%
Data di Partenza	16/03/2015	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Nicholas Yeo	ISIN	LU1146622755		
Data Inizio Gestione	16/03/2015				

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 produttrici; (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.

abrdrn SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund A Acc USD

NAV (12/06/2026)	USD 19,19
Patrimonio Netto (Mln)	876,22 USD

(30/04/2026)