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

Benchmark Dichiarato

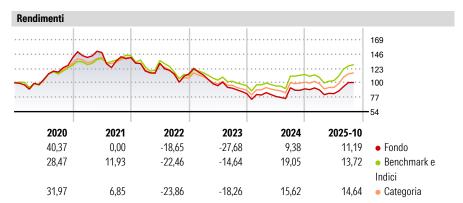
MSCI China A Onshore NR USD

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	-6,93	3Y Sharpe Ratio	-0,03		
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	22,80		
3Y R-Squared	91,46	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	6,70	10Y Risk	+Med		
Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	11,61	14,03	15,22	Trimestrali %			
6-Mesi	14,04	19,96	19,99	2025	-1,82	-6,71	21,36
1-Anno	7,75	10,22	11,75	2024	-2,53	-2,84	17,74
3-Anni Ann.ti	-3,41	3,95	2,26	2023	-1,38	-15,26	-4,16
5-Anni Ann.ti	-5,33	0,77	-1,45	2022	-15,38	10,58	-13,18
10-Anni Ann.ti	4,81	0,69	2,92	2021	0,14	5,55	-9,09

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	64,66
Large	29,70
Medium	5,63
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 39.618,4



Q4

-1,90

-9,70

0,14

4,07

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Contemporary Amperex	‡	7,82
China Merchants Bank Co Ltd	₽	4,54
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	1	4,34
NAURA Technology Group Co		4,08
Luxshare Precision Industry		3,98
Fuyao Glass Industry Group	A	3,54
Sieyuan Electric Co Ltd	‡	3,38
Midea Group Co Ltd Class A	~	3,24
Jiangsu Hengrui	+	2,99
BYD Co Ltd Class A	~	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,78
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	47
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	36,20
📤 Materie Prime	3,75
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,13
🚅 Finanza	20,32
<u> </u>	-
₩ Sensibile	46,58
Telecomunicazioni	-
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	27,15
Tecnologia	19,44
→ Difensivo	17,22
📜 Beni Difensivi	7,56
🛨 Salute	7,63
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	2,02

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

Λ	no	1	. •	П	

Società di Gestione	abrdn Investments
	Luxembourg S.A.
Telefono	(352) 46 40 10 820
Web	www.aberdeenstandard.co
	m
Data di Partenza	16/03/2015
Nome del Gestore	Nicholas Yeo
Data Inizio Gestione	16/03/2015

Patrimonio Classe (MIn)	195,05 USD
(14/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1146622755

500 USD
=
-
1,96%
-

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

NAV (14/11/2025) USD 16,41
Patrimonio Netto (MIn) 891,51 USD

(30/09/2025)

