

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

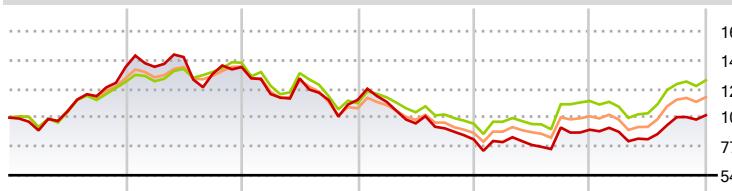
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	40,37	0,00	-18,65	-27,68	9,38	12,82
Benchmark e Indici	28,47	11,93	-22,46	-14,64	19,05	14,56
Categoria	31,97	6,85	-23,86	-18,26	15,62	15,25

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,10	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	22,16
3Y R-Squared	93,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,69	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,44	10Y Risk	+Med

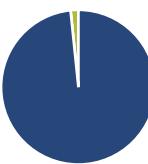
Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,85	4,18	3,38	2026				
6-Mesi	26,60	29,83	31,02	2025	-1,82	-6,71	21,36	1,50
1-Anno	21,27	24,96	24,83	2024	-2,53	-2,84	17,74	-1,90
3-Anni Ann.ti	-4,26	4,92	2,56	2023	-1,38	-15,26	-4,16	-9,70
5-Anni Ann.ti	-6,53	-0,03	-2,36	2022	-15,38	10,58	-13,18	0,14
10-Anni Ann.ti	6,39	3,09	4,97					

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,37
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,63
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Stile
	Large	Value
	Medium	Blend
	Small	Growth

Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,54
Large	36,60
Medium	8,86
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	38.060,9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...	7,36	
China Merchants Bank Co Ltd...	4,70	
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	4,19	
NAURA Technology Group Co...	4,02	
Luxshare Precision Industry...	3,85	
Fuyao Glass Industry Group...	3,62	
Sieyuan Electric Co Ltd...	3,30	
Ping An Insurance (Group)...	3,15	
Jiangsu Hengli Hydraulic Co...	3,01	
Jiangsu Hengrui...	2,89	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	40,10	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	49	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 36,62
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 47,45
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 15,93
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 0,00
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 0,00
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 100,00
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	197,69 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.	-
	m	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				

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

NAV (09/01/2026)	USD 17,61
Patrimonio Netto (Mln)	804,10 USD
(30/11/2025)	