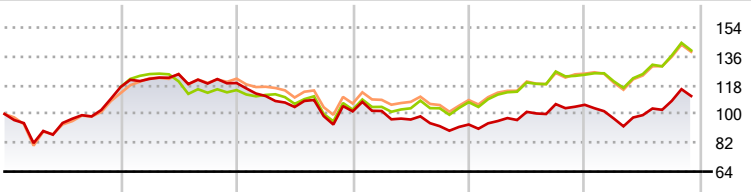
# abrdn SICAV I - Asia Pacific Sustainable Equity Fund W Acc USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Asia-Pacifico ex Giappone | Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD | ★ |

## 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 Tailandia, 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.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,83 | 2,14 | -14,85 | -8,08 | 13,19 | 5,19 | Fondo |
| - | -1,64 | -10,62 | 4,53 | 15,97 | 12,22 | Benchmark e Indici |
| 13,42 | 7,95 | -12,99 | 2,13 | 15,11 | 10,76 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -6,70 | 3Y Sharpe Ratio | -0,02 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 12,32 |
| 3Y R-Squared | 93,25 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -2,19 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,52 | 10Y Risk | -Med |

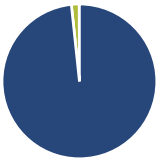
Basati su Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,36 | 0,60 | 1,25 |
| 6-Mesi | 12,88 | 10,07 | 10,62 |
| 1-Anno | 4,51 | 9,38 | 8,17 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,71 | 9,90 | 8,28 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,43 | 3,85 | 4,58 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,27 | 7,22 | 7,48 |

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

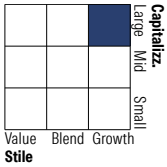
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -8,12 | 2,20 | 8,99 | - |
| 2024 | 2,33 | 6,00 | 4,78 | -0,40 |
| 2023 | 0,25 | -5,24 | -4,31 | 1,12 |
| 2022 | -6,81 | -6,15 | -5,45 | 2,98 |
| 2021 | 4,34 | 2,45 | -4,70 | 0,27 |

## Portafoglio 30/11/2025

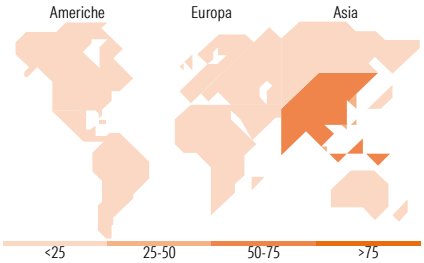


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,32 |
| Obbligazioni | 0,01 |
| Liquidità | 1,62 |
| Altro | 0,05 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 68,20 |
| Large | 27,60 |
| Medium | 4,20 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |
| **Capitalizzazione media di mercato** | **Fondo** |
| Ave Mkt Cap USD | 89.055,67 |




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor... | | 9,70 |
| Tencent Holdings Ltd | | 7,61 |
| Samsung Electncs Co | | 5,46 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | | 4,66 |
| HDFC Bank Ltd | | 3,22 |
| SK Hynix Inc | | 2,81 |
| DBS Group Holdings Ltd | | 2,66 |
| AIA Group Ltd | | 2,51 |
| MediaTek Inc | | 2,41 |
| Samsung Fire & Marine... | | 2,20 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,24 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 59 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **48,06** |
| Materie Prime | 2,83 |
| Beni di Consumo Ciclici | 16,01 |
| Finanza | 25,57 |
| Immobiliare | 3,65 |
| **Sensibile** | **47,22** |
| Telecomunicazioni | 11,02 |
| Energia | 0,09 |
| Beni Industriali | 4,26 |
| Tecnologia | 31,85 |
| **Difensivo** | **4,72** |
| Beni Difensivi | 0,40 |
| Salute | 4,26 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,06 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **3,23** |
| Stati Uniti | 1,60 |
| Canada | 1,63 |
| 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** | **96,77** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 3,88 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 40,16 |
| Asia - Emergente | 52,73 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Telefono | (352) 46 40 10 820 |
| Web | www.aberdeenstandard.com |
| Data di Partenza | 17/09/2015 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 02/08/2010 |
| NAV (19/12/2025) | USD 15,56 |
| Patrimonio Classe (Mln) (19/12/2025) | 0,63 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1254604454 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 2,99% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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 prodotto; (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.

# abrdn SICAV I - Asia Pacific Sustainable Equity Fund W Acc USD

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.327,43 USD |
| (30/11/2025) | |

© 2025 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 prodotto; (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.