

# abrdn SICAV I - Emerging Markets ex China Equity Fund Class A Acc USD

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001033

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets ex-China

Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

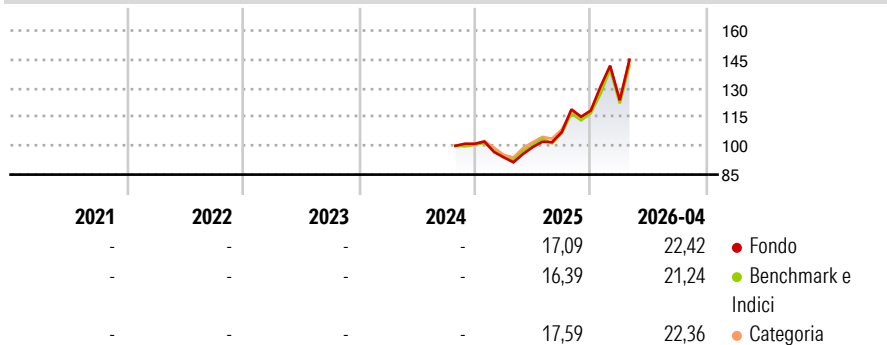
MSCI EM ex China 10/40 NR USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Fund's investment objective is long term total return to be achieved by investing at least 90% of the Fund's assets in equities and equity-related securities of companies listed, incorporated or domiciled in Emerging Market Countries or companies that derive a significant proportion of their revenues or profits from Emerging Market Countries operations or have a significant proportion of their assets there.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

|                   |   |                 |   |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | - |

Basati su Morningstar Emerging Markets ex-China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

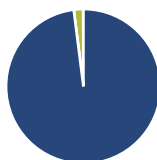
**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 15,07 | 14,92 | 16,79 |
| 6-Mesi         | 40,75 | 41,30 | 44,76 |
| 1-Anno         | 70,51 | 64,46 | 70,24 |
| 3-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 27/05/2026

**Rendimenti**

|                      | Q1    | Q2   | Q3   | Q4    |
|----------------------|-------|------|------|-------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |      |      |       |
| 2026                 | 4,54  | -    | -    | -     |
| 2025                 | -6,97 | 5,66 | 7,87 | 10,44 |
| 2024                 | -     | -    | -    | -     |
| 2023                 | -     | -    | -    | -     |
| 2022                 | -     | -    | -    | -     |

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 97,99 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 1,96  |
| Altro        | 0,05  |

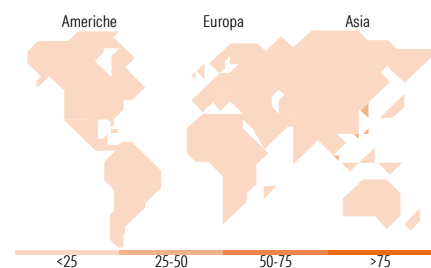
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 57,36 |
| Large  | 24,99 |
| Medium | 17,65 |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

**Capitalizzazione media di mercato**

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 54.058,10 |
|-----------------|-----------|


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | % |
|---|---------|---|
| Taiwan Semiconductor...                     | 10,02   |   |
| Samsung Electronics Co Ltd...               | 9,16    |   |
| SK Hynix Inc                                | 4,53    |   |
| Grupo Mexico SAB de CV Class B              | 2,83    |   |
| HDFC Bank Ltd                               | 2,78    |   |
| Al Rajhi Bank                               | 2,64    |   |
| Chroma Ate Inc                              | 2,57    |   |
| National Atomic Co...                       | 2,41    |   |
| Abu Dhabi Islamic Bank                      | 2,03    |   |
| Itausa Investimentos ITAU SA...             | 1,99    |   |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            | 40,96   |   |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       | 62      |   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0       |   |

**Distribuzione Settoriale %**

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>36,84</b> |
| Materie Prime               | 6,78         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 6,20         |
| Finanza                     | 21,09        |
| Immobiliare                 | 2,77         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>56,43</b> |
| Telecomunicazioni           | 3,22         |
| Energia                     | 4,70         |
| Beni Industriali            | 14,80        |
| Tecnologia                  | 33,71        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>6,73</b>  |
| Beni Difensivi              | 1,67         |
| Salute                      | 2,75         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,30         |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>15,76</b> |
| Stati Uniti                   | 0,00         |
| Canada                        | 0,34         |
| America Latina e Centrale     | 15,42        |
| <b>Europa</b>                 | <b>18,36</b> |
| Regno Unito                   | 1,28         |
| Europa Occidentale - Euro     | 3,19         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 2,13         |
| Africa                        | 2,95         |
| Medio Oriente                 | 8,80         |
| <b>Asia</b>                   | <b>65,88</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 43,33        |
| Asia - Emergente              | 22,56        |

**Anagrafica**

|                      |                                   |                         |              |                              |         |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione  | abrdn Investments Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,55 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 500 USD |
| Telefono             | (352) 46 40 10 820                | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -       |
| Web                  | www.aberdeenstandard.com          | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | -       |
| Data di Partenza     | 30/06/2017                        | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,73%   |
| Nome del Gestore     | Nick Robinson                     | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -       |
| Data Inizio Gestione | 30/05/2022                        | ISIN                    | LU1581387781 |                              |         |
| NAV (27/05/2026)     | USD 19,20                         |                         |              |                              |         |

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 prodotte; (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.

# abrnd SICAV I - Emerging Markets ex China Equity Fund Class A Acc USD

Patrimonio Netto (Mln) 105,09 USD

(31/03/2026)