## abrdn SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund A Acc Hedged EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## **Benchmark Morningstar**

Not Categorized Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

MSCI China A Onshore NR USD

## Morningstar Rating™

Senza 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						
						175
	<u> </u>					150
······	$\sim$					125
~~·/······		$\sim$	~~~·			100
				~~~	<b>—</b>	75
						50
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
49,97	-7,98	-25,85	-26,97	0,77	21,40	<ul><li>Fondo</li></ul>

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	24,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,41	Trimestrali %				
6-Mesi	16,53	2025	1,87	0,78	20,56	-
1-Anno	15,54	2024	-5,11	-3,99	21,99	-9,33
3-Anni Ann.ti	-1,83	2023	-0,41	-15,42	-7,51	-6,26
5-Anni Ann.ti	-7,62	2022	-17,63	3,42	-19,39	8,00
10-Anni Ann.ti	-	2021	-4,07	6,30	-11,38	1,83
Rendimenti aggiornati al 14/11/2025						

9

## Portafoglio 30/09/2025

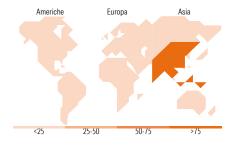




Mkt Cap %	Fondo
Giant	64,66
Large	29,70
Medium	5,63
Small	0,00
Micro	0,00
Canitalia-iana	Fanda



39.618,4 Ave Mkt Cap USD



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Contemporary Amperex	<b>‡</b>	7,82
China Merchants Bank Co Ltd	<b>ı</b> ₽	4,54
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Ħ	4,34
NAURA Technology Group Co		4,08
Luxshare Precision Industry		3,98
Fuyao Glass Industry Group	A	3,54
Sieyuan Electric Co Ltd	<b>‡</b>	3,38
Midea Group Co Ltd Class A	<b>~</b>	3,24
Jiangsu Hengrui	+	2,99
BYD Co Ltd Class A	<b>~</b>	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
<b>♦</b> Ciclico	36,20
🚣 Materie Prime	3,75
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,13
🚅 Finanza	20,32
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	46,58
Telecomunicazioni	-
<b>∆</b> 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

A	na	a	ra	fi	ra
M	IIa	y	ıa	ш	ьa

Societa di Gestione	abrdn Investments
	Luxembourg S.A.
Telefono	(352) 46 40 10 820
Web	www.aberdeenstandard.co
	m
Data di Partenza	25/07/2018
Nome del Gestore	Nicholas Yeo
Data Inizio Gestione	16/03/2015

Patrimonio Classe (MIn)	56,33 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1848873714

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R. Spese correnti	2.00%
Commissione di incentivo	2,0070
Commissione at incentivo	=

# abrdn SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund A Acc Hedged EUR

 NAV (14/11/2025)
 EUR 9,72

 Patrimonio Netto (MIn)
 891,51 USD

(30/09/2025)

