

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China A Onshore NR USD

Morningstar Rating™

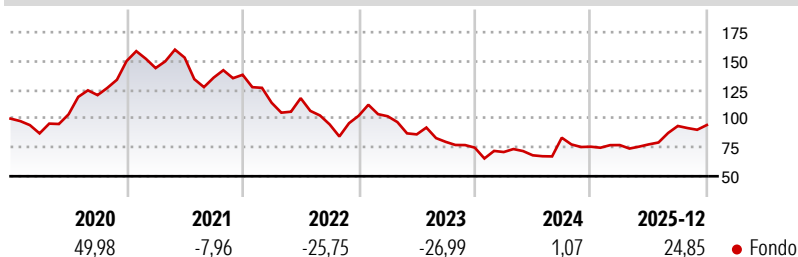
Senza rating

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	23,57
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

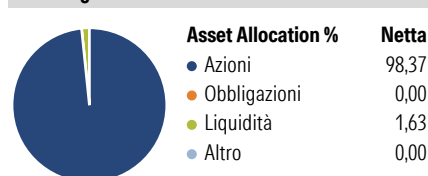
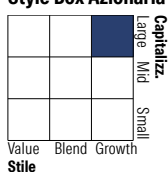
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,79
6-Mesi	24,17
1-Anno	33,77
3-Anni Ann.ti	-3,71
5-Anni Ann.ti	-9,35
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Rendimenti

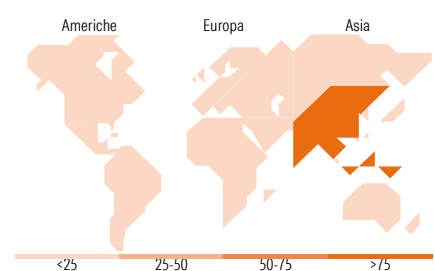
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	1,87	0,78	20,56	0,86
2024	-5,12	-3,99	22,37	-9,33
2023	-0,42	-15,42	-7,52	-6,25
2022	-17,60	3,50	-19,35	7,94

Portafoglio 30/11/2025

Style Box Azionaria

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	38.060,96


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	4,30
Beni di Consumo Ciclici	11,17
Finanza	21,14
Immobiliare	-
Sensibile	47,45
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	25,91
Tecnologia	21,54
Difensivo	15,93
Beni Difensivi	6,65
Salute	6,97
Servizi di Pubblica Utilità	2,31

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

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments	Patrimonio Classe (Mln)	1,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	Luxembourg S.A.	(09/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.aberdeenstandard.co	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,00%
	m	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	25/07/2018	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Nicholas Yeo	ISIN	LU1848873805		
Data Inizio Gestione	16/03/2015				

abrdrn SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund A Alnc Hedged EUR

NAV (09/01/2026)	EUR 10,32
Patrimonio Netto (Mln)	804,10 USD
(30/11/2025)	