

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™

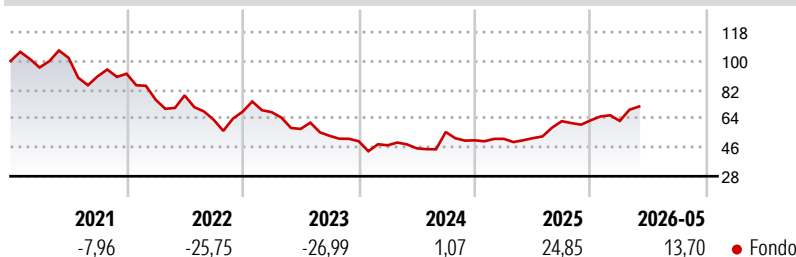
Senza rating

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	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	22,73
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

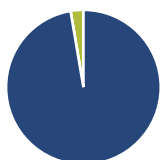
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	7,07
6-Mesi	13,10
1-Anno	36,71
3-Anni Ann.ti	5,97
5-Anni Ann.ti	-7,67
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,61	-	-	-
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 30/04/2026

Asset Allocation %

Azioni	97,33
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,67
Altro	0,00

Netta
Style Box Azionaria

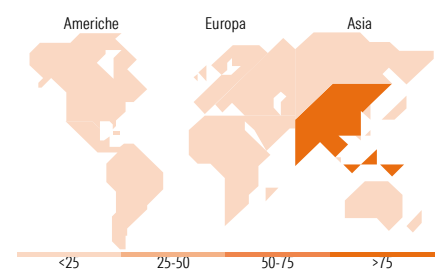

Stile

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	61,83
Large	32,72
Medium	5,45
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	45.779,26


Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...	🔧	6,84
Luxshare Precision Industry...	📄	4,67
NAURA Technology Group Co...	📄	4,47
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	4,11
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	3,32
Ping An Insurance (Group)...	🏠	3,30
Wus Printed Circuit...	📄	3,27
CMOC Group Ltd Class A	🏭	2,93
Zhongji Innolight Co Ltd...	📄	2,91
Midea Group Co Ltd Class A	🏠	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	39,20
Materie Prime	10,28
Beni di Consumo Ciclici	9,65
Finanza	19,28
Immobiliare	-
Sensibile	47,64
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	22,02
Tecnologia	25,62
Difensivo	13,15
Beni Difensivi	5,58
Salute	5,76
Servizi di Pubblica Utilità	1,81

Ripartizione Geografica %

Regione	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	2,01
Asia - Emergente	97,99

Anagrafica

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

[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 produttrici; (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.

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

NAV (12/06/2026)

EUR 11,14

Patrimonio Netto (Mln)

876,22 USD

(30/04/2026)

[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.

