

# abrdn SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund W Acc USD

**Categoria Morningstar™**

China Equity - A Shares

**Benchmark Morningstar**

MSCI China A Onshore NR CNY

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI China A Onshore NR USD

**Morningstar Rating™**

★

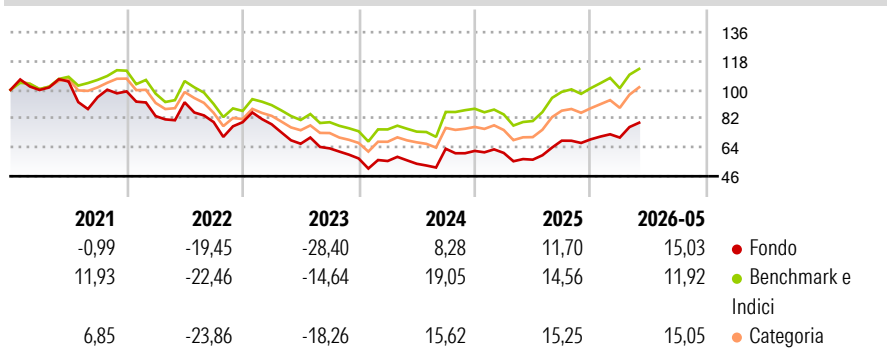
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

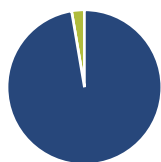
3Y Alpha	-5,21	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	21,54
3Y R-Squared	93,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,42	10Y Risk	-

Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,02	2,71	6,89	2026	1,56	-	-	-
6-Mesi	15,47	13,26	15,98	2025	-2,06	-6,94	21,05	1,24
1-Anno	38,88	39,24	44,67	2024	-2,77	-3,08	17,44	-2,15
3-Anni Ann.ti	4,48	10,14	9,80	2023	-1,63	-15,48	-4,39	-9,93
5-Anni Ann.ti	-5,75	1,01	-0,70	2022	-15,58	10,30	-13,40	-0,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

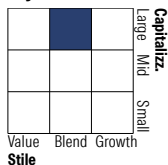
Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

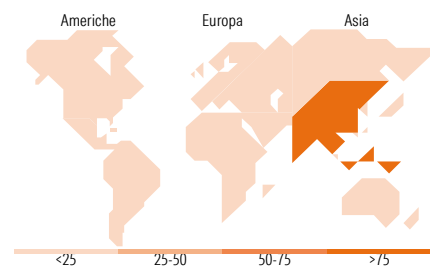
- 97,33
- 0,00
- 2,67
- 0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

- Giant: 61,83
- Large: 32,72
- Medium: 5,45
- Small: 0,00
- Micro: 0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

- Ave Mkt Cap USD: 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 %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
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)	7,83 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeenstandard.co	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	2,96%
Data di Partenza	25/07/2018	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Nicholas Yeo	ISIN	LU1848764269		
Data Inizio Gestione	16/03/2015				

[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 W Acc USD

---

NAV (12/06/2026)	USD 12,43
Patrimonio Netto (Mln)	876,22 USD
(30/04/2026)	