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

Benchmark DichiaratoMSCI China A Onshore NR USD

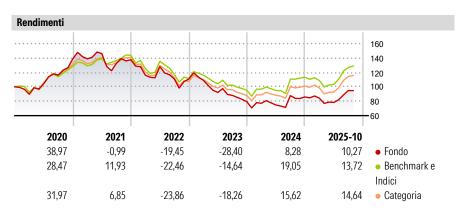
Morningstar Rating™

**

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	-7,93	3Y Sharpe Ratio	-0,07		
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	22,78		
3Y R-Squared	91,46	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	6,69	10Y Risk	-		
Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	11,33	14,03	15,22	Trimestrali %
6-Mesi	13,47	19,96	19,99	2025
1-Anno	6,68	10,22	11,75	2024
3-Anni Ann.ti	-4,37	3,95	2,26	2023
5-Anni Ann.ti	-6,27	0,77	-1,45	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 14/11/202	5			

Portafoglio 30/09/2025





Distributions Cattorials 0/

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

Capitalizzazione Fondo media di mercato

Ave Mkt Cap USD 39.618,4

9

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
TE.			
<25	25-50	50-75	>/5

Q1

-2,06

-2,77

-1,63 -15,48

-15,58

-0,10

Q2

-3,08

5,29

-6,94 21,05

10,30 -13,40

Q3

17,44

-4,39

-9,32

Q4

-2,15

-9.93

-0,11

3,81

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Contemporary Amperex	₽	7,82
China Merchants Bank Co Ltd	#	4,54
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	1	4,34
NAURA Technology Group Co		4,08
Luxshare Precision Industry		3,98
Fuyao Glass Industry Group	A	3,54
Sieyuan Electric Co Ltd	‡	3,38
Midea Group Co Ltd Class A	~	3,24
Jiangsu Hengrui	+	2,99
BYD Co Ltd Class A	~	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,78
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	47
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	36,20
🚣 Materie Prime	3,75
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,13
🚅 Finanza	20,32
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	46,58
Telecomunicazioni	-
 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

Α	na	a	ra	fic	ca
•		ы.			Ju

Società 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)	8,26 USD
(14/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1848764269

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,96%
Commissione di incentivo	-

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

 NAV (14/11/2025)
 USD 10,69

 Patrimonio Netto (MIn)
 891,51 USD

(30/09/2025)

