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

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 | -6,80 | 3Y Sharpe Ratio | -0,03 |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 22,65 |
| 3Y R-Squared | 91,21 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,02 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 6,76 | 10Y Risk | - |
| Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile) | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 11,86 | 14,03 | 15,22 |
| 6-Mesi | 14,15 | 19,96 | 19,99 |
| 1-Anno | 7,21 | 10,22 | 11,75 |
| 3-Anni Ann.ti | -3,59 | 3,95 | 2,26 |
| 5-Anni Ann.ti | -5,34 | 0,77 | -1,45 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 14/11/2025 | | | |

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | -1,46 | -6,45 | 21,26 | - |
| 2024 | -2,12 | -2,90 | 17,33 | -2,16 |
| 2023 | -1,40 | -14,78 | -4,22 | -10,35 |
| 2022 | -15,54 | 10,83 | -13,32 | -0,24 |
| 2021 | 0,64 | 5,16 | -8,73 | 4,39 |
| | | | | |

Portafoglio 30/09/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 64,66 |
| Large | 29,70 |
| Medium | 5,63 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |
| Capitalizzazione | Fondo |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 39.618,4

| Americhe | Eu | ropa | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| | | | |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >/5 |

| Titoli principali | | |
|--------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Contemporary Amperex | ₩ | 7,82 |
| China Merchants Bank Co Ltd | P | 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 | ‡ | 3,38 |
| Midea Group Co Ltd Class A | 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 Aziona | nri | 47 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | azionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ♦ Ciclico | 36,20 |
| A Materie Prime | 3,75 |
| 🖴 Beni di Consumo Ciclici | 12,13 |
| 🚅 Finanza | 20,32 |
| | - |
| ₩ 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 |

| Anagrafica |
|------------|
|------------|

| Società di Gestione | abrdn Investments |
|----------------------|-------------------------|
| | Luxembourg S.A. |
| Telefono | (352) 46 40 10 820 |
| Web | www.aberdeenstandard.co |
| | m |
| Data di Partenza | 07/09/2020 |
| Nome del Gestore | Nicholas Yeo |
| Data Inizio Gestione | 16/03/2015 |

| Patrimonio Classe (MIn) | 3,08 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (14/11/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2220530138 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,92% |
| Commissione di incentivo | - |

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

EUR 8,45

NAV (14/11/2025) 891,51 USD Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

M\(\tag{RNINGSTAR}^\)