

abrdn SICAV I - European Sustainable Equity Fund W Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE World Europe TR GBP

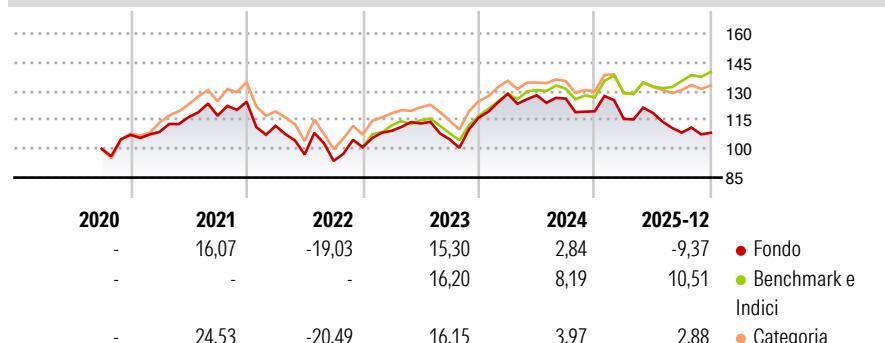
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe almeno il 90% del proprio patrimonio in titoli azionari e correlati alle azioni di società con sede o che svolgono buona parte della loro attività in Europa. - Tutti i titoli azionari e collegati ad azione devono essere coerenti con l'Approccio sostenibile e responsabile all'investimento in azioni. - In aggiunta, si applica una serie di esclusioni di società legate al Global Compact dell'ONU, alla produzione del tabacco, al Norges Bank Investment Management (NBIM), al carbone termico, al gioco d'azzardo, a petrolio e gas e alle armi.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	-8,86	3Y Sharpe Ratio	0,02
	3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,14
	3Y R-Squared	78,23	3Y Risk	+Med
	3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	Med
	3Y Tracking Error	6,15	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	-1,57	5,04	2,55			
	-7,14	9,19	2,43			
	-10,04	13,26	4,11			
	1,68	11,17	7,83			
	0,50	8,53	4,56			
	-	-	-			

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2022

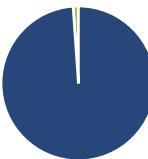
2023

2024

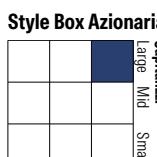
2025

2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,90
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,10
• Altro	0,00

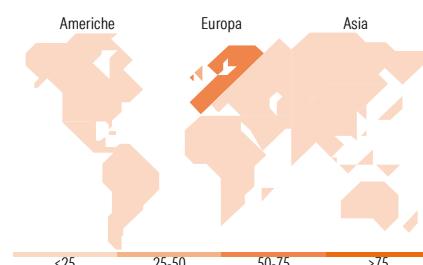


Mkt Cap %

Giant	25,36
Large	39,97
Medium	29,88
Small	4,80
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	31.587,3
	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
FinecoBank SpA	banche	5,38
ASML Holding NV	componenti elettronici	5,03
Prudential PLC	assicurazioni	3,97
SAP SE	software	3,67
Tesco PLC	retail	3,55
RELX PLC	servizi professionali	3,43
Hiscox Ltd	assicurazioni	3,41
AstraZeneca PLC	farmaceutici	3,27
Hannover Rueck SE Registered...	assicurazioni	3,27
Haleon PLC	farmaceutici	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,24
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		37
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	41,76
Materie Prime	7,88
Beni di Consumo Ciclici	4,03
Finanza	29,85
Immobiliare	-
Sensibile	34,03
Telecomunicazioni	4,02
Energia	2,06
Beni Industriali	13,57
Tecnologia	14,39
Difensivo	24,20
Beni Difensivi	10,27
Salute	13,93
Servizi di Pubblica Utilità	-

Fondo

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	3,44
Stati Uniti	3,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,56
Regno Unito	29,69
Europa Occidentale - Euro	53,98
Europa Occidentale - Non Euro	12,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.aberdeenstandard.co	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	m	UCITS	Si	Spese correnti	2,67%
Data di Partenza	07/09/2020	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Ben Ritchie	ISIN	LU2220530211		
Data Inizio Gestione	01/09/2015				
NAV (09/01/2026)	EUR 11,09				

abrdn SICAV I - European Sustainable Equity Fund W Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)

253,19 EUR

(31/12/2025)