

abrdn SICAV I - European Sustainable Equity Fund W Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azionari 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

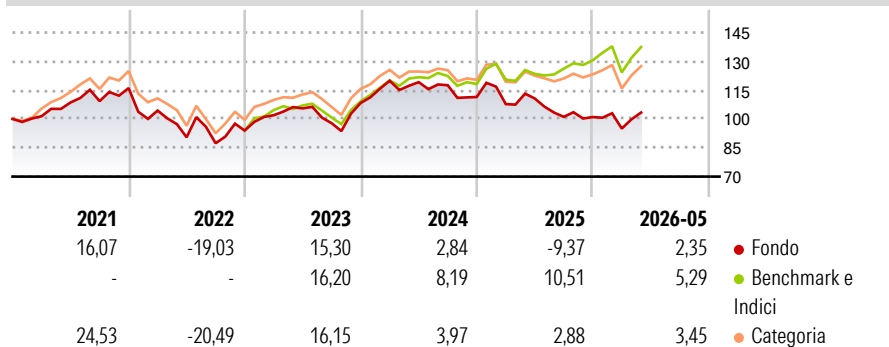
Il fondo investe almeno il 90% del proprio patrimonio in titoli azionari e correlati alle azioni di società con sede o che svolgono buona parte della loro attività in Europa. - Tutti i titoli azionari e collegati ad azioni devono essere coerenti con l'Approccio sostenibile e responsabile all'investimento 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,72	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,98
3Y R-Squared	83,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,75	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,65	7,21	6,99
6-Mesi	4,19	8,85	6,10
1-Anno	-7,88	10,93	3,27
3-Anni Ann.ti	-0,98	9,35	5,28
5-Anni Ann.ti	-0,59	6,48	2,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,92	-	-	-
2025	-3,30	2,71	-8,66	-0,09
2024	10,67	-0,61	-1,34	-5,23
2023	8,49	3,49	-7,32	10,81
2022	-10,09	-13,32	-3,43	7,58

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,34
0,00
0,66
0,00

Style Box Azionaria

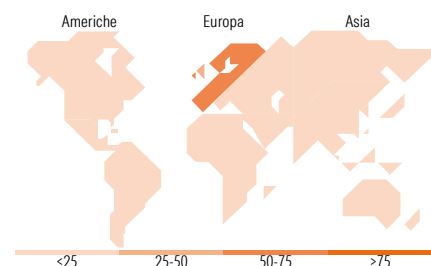


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	28,24		
Large	33,90		
Medium	32,25		
Small	5,62		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	29.817,35



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Technology	7,49
FincoBank SpA	Banking	5,34
Hiscox Ltd	Insurance	4,18
Prudential PLC	Insurance	3,71
AstraZeneca PLC	Pharmaceuticals	3,56
Gaztransport et technigaz SA	Energy	3,47
Schneider Electric SE	Electrical Equipment	3,39
London Stock Exchange Group...	Financial Services	3,29
Deutsche Boerse AG	Financial Services	3,25
RELX PLC	Financial Services	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	42,13
Materie Prime	8,54
Beni di Consumo Ciclici	3,71
Finanza	29,88
Immobiliare	-
Sensibile	35,45
Telecomunicazioni	3,46
Energia	3,49
Beni Industriali	12,69
Tecnologia	15,80
Difensivo	22,42
Beni Difensivi	7,09
Salute	15,33
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	7,05
Stati Uniti	7,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	89,21
Regno Unito	25,90
Europa Occidentale - Euro	50,28
Europa Occidentale - Non Euro	13,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,74
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,74
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 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	07/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,67%
Nome del Gestore	Ben Ritchie	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2015	ISIN	LU2220530211		
NAV (12/06/2026)	EUR 11,24				

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.

abrnd SICAV I - European Sustainable Equity Fund W Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)

239,46 EUR

(31/05/2026)