

abrdn SICAV I - China Next Generation Fund A Acc USD

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares Smid Cap NR USD

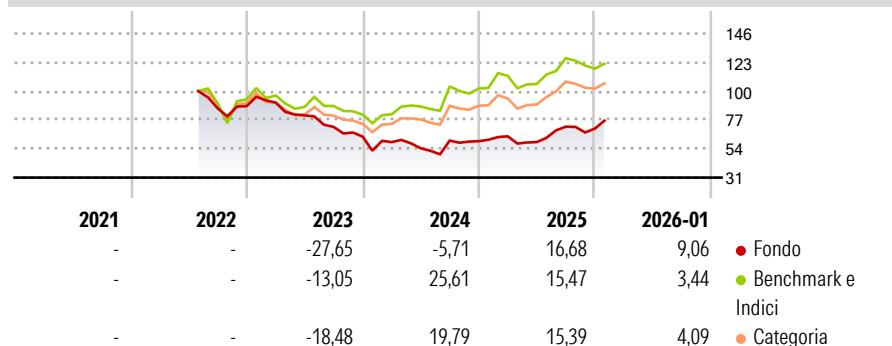
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is long term total return to be achieved by investing at least 70% of the Fund's assets in small and mid-capitalisation equities and equity-related securities of companies listed, incorporated or domiciled in China, or companies that derive a significant proportion of their revenues or profits from Chinese operations or have a significant proportion of their assets there.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -12,04 | 3Y Sharpe Ratio | -0,30 |
| 3Y Beta | 0,91 | 3Y Std Dev | 24,59 |
| 3Y R-Squared | 68,65 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,92 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 14,76 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 13,47 |
| 6-Mesi | 22,56 |
| 1-Anno | 27,70 |
| 3-Anni Ann.ti | -6,73 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

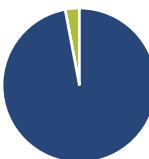
| | | |
|-------|-------|-----|
| Fondo | Bmk | Cat |
| -5,07 | -1,26 | |
| 2,90 | 7,11 | |
| 3,87 | 7,70 | |
| 5,54 | 2,54 | |
| - | - | |
| - | - | |

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|--------|--------|
| 2026 | - | - | - | -2,20 |
| 2025 | 6,48 | -7,22 | 20,77 | - |
| 2024 | -6,85 | -8,25 | 11,25 | -0,82 |
| 2023 | 3,24 | -11,21 | -11,41 | -10,90 |
| 2022 | - | - | - | 1,95 |

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 97,03 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 2,97 |
| • Altro | 0,00 |



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 2,14 |
| Large | 34,57 |
| Medium | 56,37 |
| Small | 1,55 |
| Micro | 5,38 |

Fondo

| | |
|----------|-------|
| Americhe | 2,14 |
| Europa | 34,57 |
| Asia | 56,37 |
| Americhe | 1,55 |
| Europa | 5,38 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|----------|-----------------|
| Fondo | Ave Mkt Cap USD |
| 4.160,76 | |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 3,38 |
| Stati Uniti | 3,38 |
| 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 | 96,62 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,17 |
| Asia - Emergenti | 94,45 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------------|-------|
| Zhejiang Shuanghuan... | Automotive | 5,86 |
| Yantai China Pet Foods Co... | Food & Beverage | 4,98 |
| Beijing Huafeng Test &... | Automotive | 4,81 |
| Precision Tsugami (China)... | Automotive | 4,45 |
| Sieyuan Electric Co Ltd... | Automotive | 4,30 |
| Ningbo Orient Wires & Cables... | Automotive | 3,79 |
| Shenzhen Envicool Technology... | Automotive | 3,74 |
| Jiangsu Changshu Rural... | Automotive | 3,69 |
| Shanghai Huace Navigation... | Automotive | 3,52 |
| Centre Testing International... | Automotive | 3,33 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,47 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 41 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico | 33,49 |
| Materie Prime | 4,94 |
| Beni di Consumo Ciclici | 22,58 |
| Finanza | 3,80 |
| Immobiliare | 2,17 |
| Sensibile | 51,30 |
| Telecomunicazioni | 1,98 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 29,49 |
| Tecnologia | 19,84 |
| Difensivo | 15,21 |
| Beni Difensivi | 7,21 |
| Salute | 8,00 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | abrdn Investments Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 USD | Investimento Min. Ingresso | 500 USD |
| Telefono | (352) 46 40 10 820 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.aberdeenstandard.co | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| | m | UCITS | Si | Spese correnti | 1,98% |
| Data di Partenza | 13/07/2022 | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | ISIN | LU2460026573 | | |
| Data Inizio Gestione | 13/07/2022 | | | | |
| NAV (13/02/2026) | USD 9,10 | | | | |

abrdn SICAV I - China Next Generation Fund A Acc USD

Patrimonio Netto (Mln) 10,09 USD
(31/12/2025)