

abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund I Acc USD

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

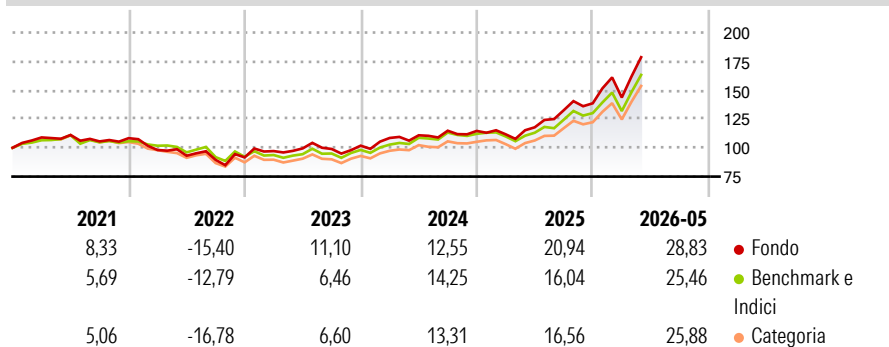
The Fund's investment objective is to achieve income combined with long term total capital growth by investing at least 70% of the Fund's assets in equities and equity-related securities of companies listed, incorporated, or domiciled in Emerging Market countries or companies that derive a significant proportion of their revenues or profits from Emerging Market countries operations or have a significant proportion of their assets there.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,20	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	16,63
3Y R-Squared	96,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

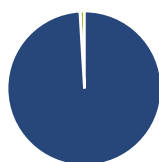
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	21,10	19,75	19,98
6-Mesi	32,22	26,73	27,39
1-Anno	53,23	43,83	44,41
3-Anni Ann.ti	22,35	20,18	19,26
5-Anni Ann.ti	10,27	8,16	6,90
10-Anni Ann.ti	12,55	10,31	9,26

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,60	-	-	-
2025	-2,57	5,47	12,60	4,53
2024	6,57	2,13	3,60	-0,18
2023	5,97	2,39	-0,48	2,88
2022	-9,50	-5,05	-3,86	2,41

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,04
0,01
0,94
0,00

Style Box Azionaria

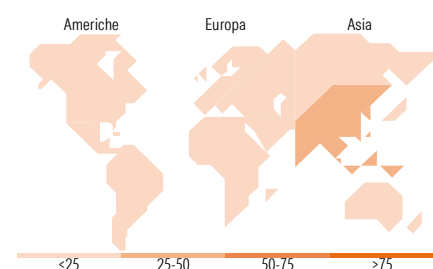


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	60,46
Large	27,22
Medium	11,18
Small	1,14
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	79.280,16



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd...	10,28	
Taiwan Semiconductor...	10,15	
Tencent Holdings Ltd	4,65	
SK Hynix Inc	4,34	
Grupo Mexico SAB de CV Class B	3,85	
MediaTek Inc	3,15	
HDFC Bank Ltd	2,89	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2,25	
HD Korea Shipbuilding &...	1,90	
Contemporary Amperex...	1,77	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	45,21	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	92	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,80
Materie Prime	4,66
Beni di Consumo Ciclici	8,20
Finanza	18,22
Immobiliare	2,72
Sensibile	60,05
Telecomunicazioni	10,34
Energia	4,43
Beni Industriali	8,32
Tecnologia	36,96
Difensivo	6,15
Beni Difensivi	2,32
Salute	1,48
Servizi di Pubblica Utilità	2,34

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	13,11
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,11
Europa	7,40
Regno Unito	0,41
Europa Occidentale - Euro	2,13
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,68
Medio Oriente	3,19
Asia	79,49
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	44,88
Asia - Emergente	34,61

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	30,49 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeestandard.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/03/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	Matt Williams	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/03/2024	ISIN	LU2763020604		
NAV (26/06/2026)	USD 17,64				

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 - Emerging Markets Income Equity Fund I Acc USD

Patrimonio Netto (Mln) 963,94 USD

(30/04/2026)