

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

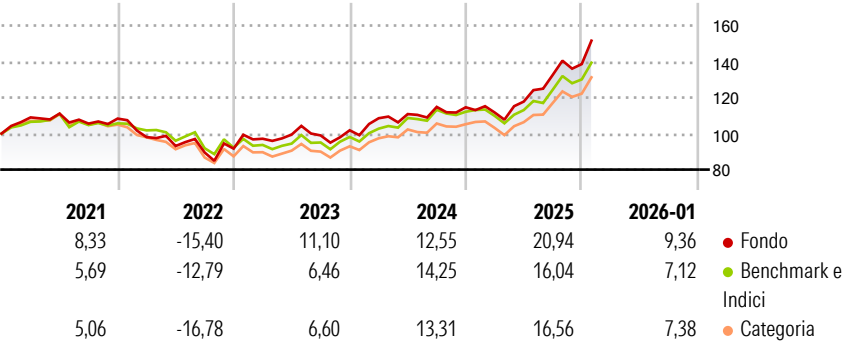
The Fund's investment objective is to achieve income combined with long term total capital growth by investing at least 70% of the Fund's assets in equities and equity-related securities of companies listed, incorporated, or domiciled in Emerging Market countries or companies that derive a significant 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	1,91	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,50
3Y R-Squared	92,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,77	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



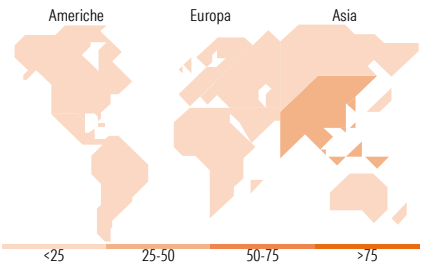
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,35	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	22,41	20,16	20,46	2025	-2,57	5,47	12,60	4,53
1-Anno	33,23	24,31	24,06	2024	6,57	2,13	3,60	-0,18
3-Anni Ann.ti	15,53	13,77	12,86	2023	5,97	2,39	-0,48	2,88
5-Anni Ann.ti	6,97	5,03	3,94	2022	-9,50	-5,05	-3,86	2,41
10-Anni Ann.ti	11,97	10,46	9,48					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		62,53
Large		24,28
Medium		12,09
Small		1,10
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		63.207,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,95
Samsung Electncs Co	Microelettronica	6,86
Tencent Holdings Ltd	Software	6,76
Grupo Mexico SAB de CV Class B	Miniere	4,31
HDFC Bank Ltd	Banche	3,74
SK Hynix Inc	Microelettronica	2,79
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	2,37
MediaTek Inc	Microelettronica	2,00
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Banche	1,98
Petroleo Brasileiro Sa Petrobr	Petrolio	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,29
Materie Prime	5,26
Beni di Consumo Ciclici	10,35
Finanza	21,21
Immobiliare	3,47
Sensibile	54,69
Telecomunicazioni	13,50
Energia	3,52
Beni Industriali	7,94
Tecnologia	29,72
Difensivo	5,03
Beni Difensivi	2,11
Salute	1,11
Servizi di Pubblica Utilità	1,81

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	13,62
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,62
Europa	8,03
Regno Unito	0,81
Europa Occidentale - Euro	1,60
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,55
Medio Oriente	4,06
Asia	78,35
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	36,15
Asia - Emergente	42,20

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	23,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeenstandard.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 (13/02/2026)	USD 15,70				

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

Patrimonio Netto (Mln)	710,86 USD
(31/12/2025)	