

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

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

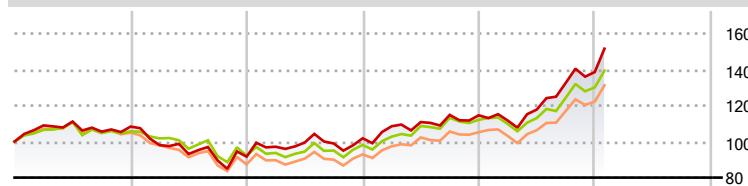
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

8,33 -15,40 11,10 12,55 20,94 9,36 ● Fondo

5,69 -12,79 6,46 14,25 16,04 7,12 ● Benchmark e

5,06 -16,78 6,60 13,31 16,56 7,38 ● Indici

3,77 10Y Risk +Med ● Categoria

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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	11,35	Bmk	8,69
6-Mesi	22,41	20,16	20,46
1-Anno	33,23	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	15,53	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	6,97	5,03	3,94
10-Anni Ann.ti	11,97	10,46	9,48

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

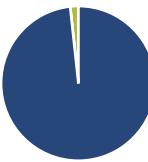
2024

2023

2022

2021

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,29
• Obbligazioni	0,01
• Liquidità	1,70
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	62,53
Large	24,28
Medium	12,09
Small	1,10
Micro	0,00

Fondo

Americhe	62,53
Europa	24,28
Asia	12,09
Africa	1,10
Medio Oriente	0,00

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

2022

2021

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

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 - Emergenti	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.co	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
	m	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Data di Partenza	27/03/2024	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Matt Williams	ISIN	LU2763020604		
Data Inizio Gestione	27/03/2024				
NAV (13/02/2026)	USD 15,70				

© 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 produttori; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

710,86 USD

(31/12/2025)