

# 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

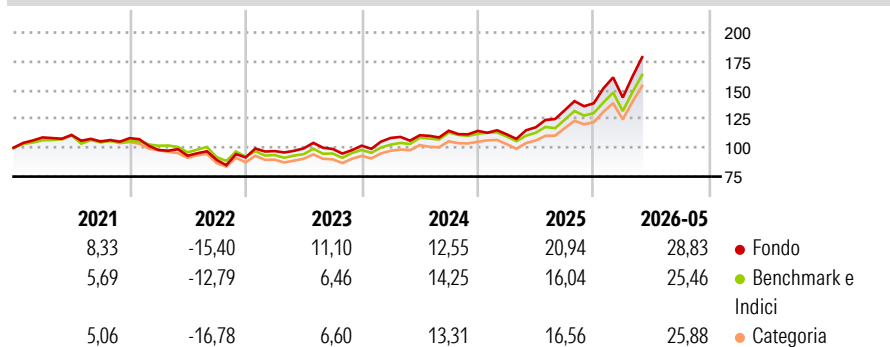
The Fund's investment objective is to achieve income combined with long term total capital growth by investing at least 70% of the Fund's assets in equities and equity-related securities of companies listed, incorporated, or domiciled in Emerging Market countries or companies that derive a significant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

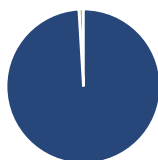
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	21,10	19,75	19,98
6-Mesi	32,22	26,73	27,39
1-Anno	53,23	43,83	44,41
3-Anni Ann.ti	22,35	20,18	19,26
5-Anni Ann.ti	10,27	8,16	6,90
10-Anni Ann.ti	12,55	10,31	9,26

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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
<b>Ciclico</b>	<b>33,80</b>
Materie Prime	4,66
Beni di Consumo Ciclici	8,20
Finanza	18,22
Immobiliare	2,72
<b>Sensibile</b>	<b>60,05</b>
Telecomunicazioni	10,34
Energia	4,43
Beni Industriali	8,32
Tecnologia	36,96
<b>Difensivo</b>	<b>6,15</b>
Beni Difensivi	2,32
Salute	1,48
Servizi di Pubblica Utilità	2,34

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>13,11</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,11
<b>Europa</b>	<b>7,40</b>
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
<b>Asia</b>	<b>79,49</b>
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)