

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

## 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

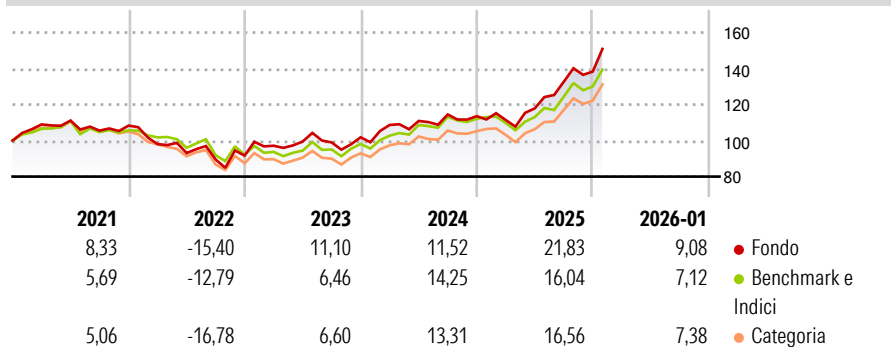
The Fund's investment objective is to achieve income combined with long term total capital growth by investing at least 70% of the Fund's assets in equities and equity-related securities of companies listed, incorporated, or domiciled in Emerging Market countries or companies that derive a significant 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	1,92	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,28
3Y R-Squared	91,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

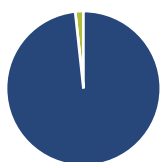
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,94	8,09	8,69
6-Mesi	22,30	20,16	20,46
1-Anno	32,74	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	15,49	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	6,97	5,03	3,94
10-Anni Ann.ti	11,96	10,46	9,48

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,86	5,78	12,53	4,29
2024	6,73	2,06	3,24	-0,83
2023	5,97	2,39	-0,48	2,88
2022	-9,50	-5,05	-3,86	2,41

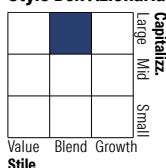
### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	98,29
Obbligazioni	0,01
Liquidità	1,70
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

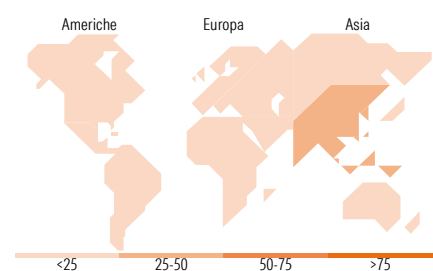


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	63.207,2
Ave Mkt Cap USD	4



### 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	Miniere	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>13,62</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,62
<b>Europa</b>	<b>8,03</b>
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
<b>Asia</b>	<b>78,35</b>
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)	19,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeestandard.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/03/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Matt Williams	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/03/2024	ISIN	LU2763020786		
NAV (13/02/2026)	EUR 14,32				

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

Patrimonio Netto (Mln) 710,86 USD

(31/12/2025)