

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

Categoria Morningstar™  
Azionari Paesi Emergenti

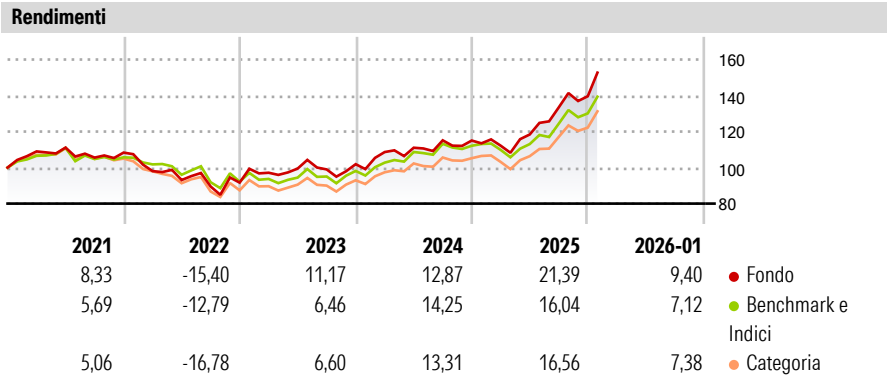
Benchmark Morningstar  
Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

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	2,15	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,51
3Y R-Squared	92,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,78	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,45	8,09	9,41	2026	-	-	-	-
6-Mesi	22,64	20,16	22,74	2025	-2,49	5,57	12,71	4,62
1-Anno	33,73	24,31	24,86	2024	6,61	2,21	3,69	-0,11
3-Anni Ann.ti	15,82	13,77	13,19	2023	5,97	2,39	-0,48	2,95
5-Anni Ann.ti	7,13	5,03	4,11	2022	-9,50	-5,05	-3,86	2,41
10-Anni Ann.ti	12,06	10,46	9,52					

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
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
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
<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)	495,52 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeenstandard.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	0,51%
Data di Partenza	27/03/2024	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Matt Williams	ISIN	LU2763021248		
Data Inizio Gestione	27/03/2024				
NAV (13/02/2026)	USD 15,80				

© 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.

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

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