

abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund K 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

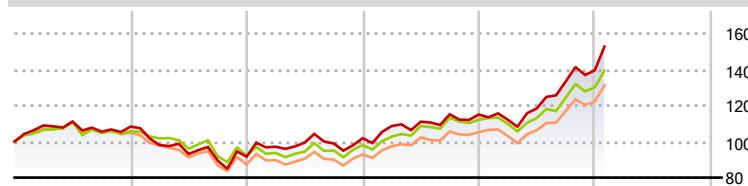
Morningstar Rating™

★★★★

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 11,17 12,87 21,39 9,40 ● 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

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

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 %

3-Mesi

6-Mesi

1-Anno

3-Anni Ann.ti

5-Anni Ann.ti

10-Anni Ann.ti

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

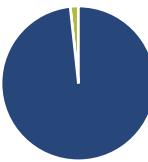
2023

2022

2021

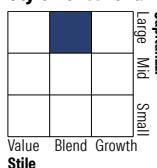
Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD

63.207,2

4

Americhe



Europa



Asia



<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,95
Samsung Electrnics Co	IC	6,86
Tencent Holdings Ltd	IC	6,76
Grupo Mexico SAB de CV Class B	IC	4,31
HDFC Bank Ltd	IC	3,74
SK Hynix Inc	IC	2,79
Alibaba Group Holding Ltd...	IC	2,37
MediaTek Inc	IC	2,00
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	IC	1,98
Petroleo Brasileiro Sa Petrobr	IC	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

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 - Emergenti	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	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeenstandard.co	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,51%
Data di Partenza	27/03/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Matt Williams	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	27/03/2024	ISIN	LU2763021248		
NAV (13/02/2026)	USD 15,80				

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

Patrimonio Netto (Mln)

710,86 USD

(31/12/2025)