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

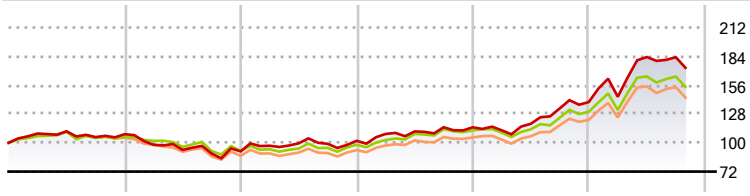
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	8,33	-15,40	11,17	12,87	21,39	23,83
Benchmark e Indici	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	18,70
Categoria	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	17,87

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,45	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	16,50
3Y R-Squared	95,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,77	10Y Risk	+Med

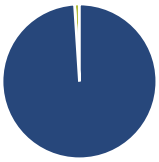
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,59	-3,54	-5,00
6-Mesi	-0,35	-1,91	-3,17
1-Anno	25,10	17,87	17,26
3-Anni Ann.ti	21,49	18,26	17,35
5-Anni Ann.ti	9,91	7,35	5,90
10-Anni Ann.ti	10,28	8,79	7,73

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

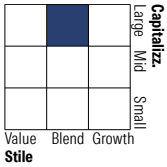
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,70	26,65	-0,11	-
2025	-2,49	5,57	12,71	4,62
2024	6,61	2,21	3,69	-0,11
2023	5,97	2,39	-0,48	2,95
2022	-9,50	-5,05	-3,86	2,41

Portafoglio 30/09/2026



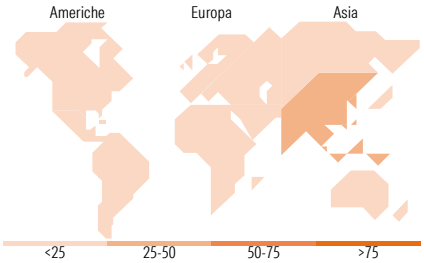
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,98
Obbligazioni	0,01
Liquidità	1,01
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	60,14
Large	28,26
Medium	9,98
Small	1,62
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	96.208,31



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		10,09
Samsung Electronics Co Ltd...		9,96
SK hynix Inc		7,52
Tencent Holdings Ltd		4,49
MediaTek Inc		4,03
Samsung C&T Corp		3,46
Grupo Mexico SAB de CV Class B		3,24
HDFC Bank Ltd		2,77
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		1,98
National Bank of Greece SA		1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,87**
Materie Prime	3,88
Beni di Consumo Ciclici	6,72
Finanza	18,90
Immobiliare	2,36
Sensibile	**62,64**
Telecomunicazioni	9,39
Energia	4,04
Beni Industriali	9,84
Tecnologia	39,36
Difensivo	**5,50**
Beni Difensivi	1,37
Salute	1,32
Servizi di Pubblica Utilità	2,81

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**10,82**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,82
Europa	**8,80**
Regno Unito	0,44
Europa Occidentale - Euro	2,80
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,44
Africa	1,97
Medio Oriente	3,15
Asia	**80,39**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	48,75
Asia - Emergente	31,63

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.
Telefono	(352) 46 40 10 820
Web	www.aberdeenstandard.com
Data di Partenza	27/03/2024
Nome del Gestore	Matt Williams
Data Inizio Gestione	27/03/2024
NAV (13/11/2026)	USD 16,51
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	892,52 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2763021248
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,51%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln)	1.433,65 USD
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR