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

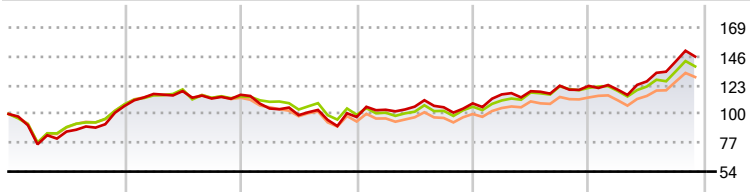
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	6,44	8,33	-15,40	11,17	12,87	19,10
Benchmark e Indici	7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	14,11
Categoria	7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	14,73

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,03	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,54
3Y R-Squared	91,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,07	10Y Risk	+Med

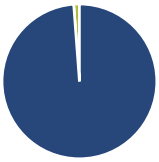
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,01	9,40	9,07
6-Mesi	19,47	15,58	15,50
1-Anno	21,91	14,99	15,24
3-Anni Ann.ti	13,56	10,44	10,29
5-Anni Ann.ti	7,32	5,82	4,87
10-Anni Ann.ti	8,73	7,68	6,55

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

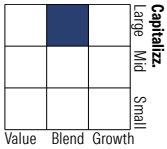
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,49	5,57	12,71	-
2024	6,61	2,21	3,69	-0,11
2023	5,97	2,39	-0,48	2,95
2022	-9,50	-5,05	-3,86	2,41
2021	8,97	1,96	-5,03	2,66

Portafoglio 31/10/2025



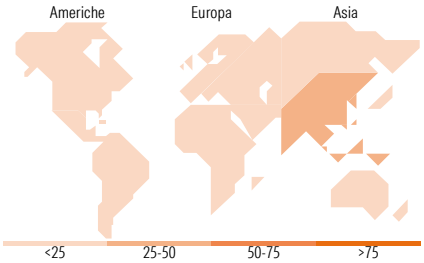
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,81
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,19
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	60,36
Large	26,07
Medium	12,32
Small	1,25
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	62.026,78



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,93
Tencent Holdings Ltd		7,19
Samsung Electronics Co Ltd...		6,29
Grupo Mexico SAB de CV Class B		4,50
HDFC Bank Ltd		3,89
Alibaba Group Holding Ltd...		2,76
SK Hynix Inc		2,54
MediaTek Inc		1,82
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		1,81
NetEase Inc Ordinary Shares		1,77

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	42,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari	93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,64**
Materie Prime	4,89
Beni di Consumo Ciclici	10,90
Finanza	20,59
Immobiliare	2,26
Sensibile	**55,90**
Telecomunicazioni	13,77
Energia	3,15
Beni Industriali	8,98
Tecnologia	30,00
Difensivo	**5,47**
Beni Difensivi	2,23
Salute	1,28
Servizi di Pubblica Utilità	1,96

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**13,42**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,42
Europa	**6,72**
Regno Unito	0,78
Europa Occidentale - Euro	1,48
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,38
Medio Oriente	3,08
Asia	**79,86**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	36,83
Asia - Emergente	43,03

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	-
Data Inizio Gestione	27/03/2024
NAV (05/12/2025)	USD 13,87
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	419,10 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	-

© 2025 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 (MIn)	706,91 USD
(31/10/2025)	

© 2025 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.