

abrdn SICAV I - Global Infrastructure Equity Fund I Acc USD

Categoria Morningstar™

Azione Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Global Infrastructure NR USD

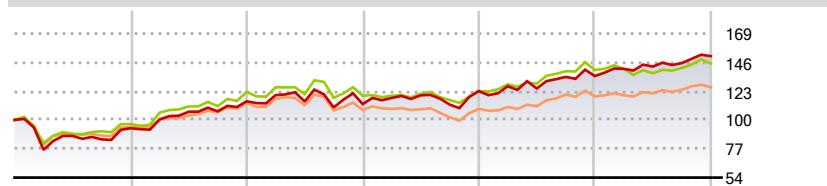
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is long term total return to be achieved by investing at least 70% of the Fund's assets in equities and equity-related securities of companies listed on global stock exchanges including Emerging Markets, in infrastructure related sectors or listed companies that have a significant proportion of infrastructure assets or derive a significant proportion of their revenues or profits from infrastructure assets. The Fund is actively managed. The research process is focused on finding attractive high-quality companies that can be held for the long term through the assessment of their business, the industry they operate in, their financial strength, the capability of their management team, and sustainability...

Rendimenti



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 |
|-------|-------|------|-------|-------|---------|
| 23,01 | -1,93 | 9,27 | 9,69 | 11,77 | 5,17 |
| 26,60 | -2,55 | 3,07 | 13,75 | 3,79 | 3,28 |
| 18,69 | -4,80 | 0,80 | 9,73 | 6,69 | 3,42 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,67 | 3Y Sharpe Ratio | 0,72 |
| 3Y Beta | 1,20 | 3Y Std Dev | 10,57 |
| 3Y R-Squared | 90,99 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,58 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,99 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 6,69 | 5,82 | 3,77 |
| 6-Mesi | 9,58 | 9,90 | 7,34 |
| 1-Anno | 14,58 | 8,26 | 10,69 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,59 | 8,24 | 5,97 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,27 | 9,06 | 5,66 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,05 | 9,04 | 6,95 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 4,24 | 1,32 | 1,93 | 3,82 |
| 2024 | 3,14 | -1,46 | 7,39 | 0,50 |
| 2023 | 4,35 | 1,82 | -6,21 | 9,66 |
| 2022 | 4,34 | -4,28 | -4,16 | 2,44 |

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| • Azioni | 98,83 |
| • Obbligazioni | 0,02 |
| • Liquidità | 1,15 |
| • Altro | 0,00 |

Netta

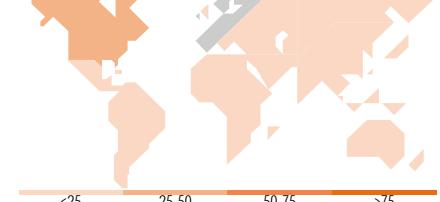


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 10,07 |
| Large | 32,82 |
| Medium | 44,41 |
| Small | 12,04 |
| Micro | 0,65 |

Rendimenti

Trimestrali %



Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 23.592,7 |
| | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Cheniere Energy Inc | ██████ | 3,06 |
| Norfolk Southern Corp | ██████ | 2,85 |
| NextEra Energy Inc | ██████ | 2,85 |
| Williams Companies Inc | ██████ | 2,79 |
| RWE AG Class A | ██████ | 2,78 |
| Kinder Morgan Inc Class P | ██████ | 2,69 |
| American Tower Corp | ██████ | 2,66 |
| Ferrovial SE | ██████ | 2,66 |
| International Container... | ██████ | 2,55 |
| Enbridge Inc | ██████ | 2,53 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,42 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | | 54 |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| • Ciclico | 11,14 |
| ■ Materie Prime | 1,26 |
| ● Beni di Consumo Ciclici | - |
| ■ Finanza | - |
| ■ Immobiliare | 9,88 |
| ▼ Sensibile | 54,39 |
| ■ Telecomunicazioni | 2,50 |
| ■ Energia | 13,00 |
| ■ Beni Industriali | 37,76 |
| ■ Tecnologia | 1,13 |
| ► Difensivo | 34,48 |
| ■ Beni Difensivi | - |
| ■ Salute | - |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità | 34,48 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|---------------------------------|-------|
| • America | 58,83 |
| ■ Stati Uniti | 44,11 |
| ■ Canada | 4,74 |
| ■ America Latina e Centrale | 9,98 |
| ■ Europa | 32,62 |
| ■ Regno Unito | 6,73 |
| ■ Europa Occidentale - Euro | 24,38 |
| ■ Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| ■ Europa dell'Est | 0,00 |
| ■ Africa | 1,51 |
| ■ Medio Oriente | 0,00 |
| ■ Asia | 8,55 |
| ■ Giappone | 1,82 |
| ■ Australasia | 1,13 |
| ■ Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| ■ Asia - Emergenti | 5,60 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | abrdn Investments Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | (352) 46 40 10 820 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.aberdeenstandard.co | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| | | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Data di Partenza | 29/08/2025 | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |

abrdn SICAV I - Global Infrastructure Equity Fund I Acc USD

| | | | |
|------------------------|-----------|------|--------------|
| Nome del Gestore | - | ISIN | LU3106106316 |
| Data Inizio Gestione | - | | |
| NAV (03/02/2026) | USD 11,13 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 54,69 USD | | |

(31/12/2025)