

abrdn - American Equity Enhanced Index Fund I Acc USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 (TR) (1970)

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

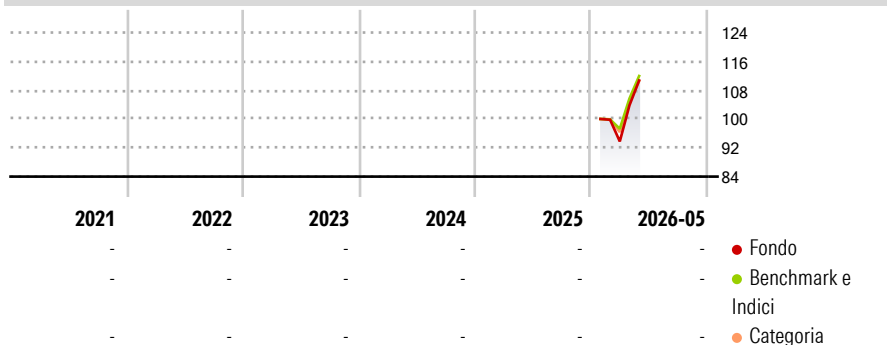
The Fund's investment objective is long term total return to be achieved by investing at least 70% of the Fund's assets in equities and equity related securities of companies that are constituents of the S&P 500 Index (USD) (the "Index"). The Fund is actively managed and seeks to enhance the level of return that can be achieved for a level of risk similar to that of the Index. The Fund's quantitative investment process uses numerical analysis to assess fundamentals and values of companies from the Index to create a portfolio with increased exposure to companies expected to generate a higher return in comparison to the Index, whilst maintaining a similar risk profile to that of the Index.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD (dove applicabile)

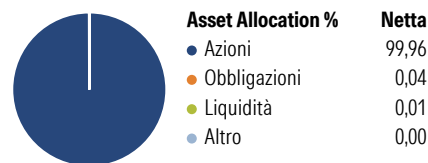
Rendimenti



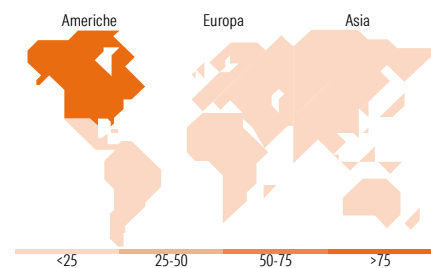
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,06	11,43	9,71	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,58	
Large	28,77	
Medium	23,74	
Small	1,91	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
Ave Mkt Cap USD	405.118,62	



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,74
Apple Inc		6,63
Alphabet Inc Class C		6,50
Microsoft Corp		4,67
Amazon.com Inc		4,05
Broadcom Inc		3,29
Meta Platforms Inc Class A		2,24
JPMorgan Chase & Co		1,63
Tesla Inc		1,59
Exxon Mobil Corp		1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		264
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,47
Materie Prime	2,30
Beni di Consumo Ciclici	9,56
Finanza	11,10
Immobiliare	2,52
Sensibile	58,98
Telecomunicazioni	11,29
Energia	2,53
Beni Industriali	8,85
Tecnologia	36,30
Difensivo	15,55
Beni Difensivi	3,99
Salute	8,35
Servizi di Pubblica Utilità	3,21

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,45
Stati Uniti	99,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,12
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,44
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,44

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.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/01/2026	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU3246222254		

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 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 - American Equity Enhanced Index Fund I Acc USD

Data Inizio Gestione	-
NAV (12/06/2026)	USD 10,89
Patrimonio Netto (Mln)	161,92 USD
(30/04/2026)	