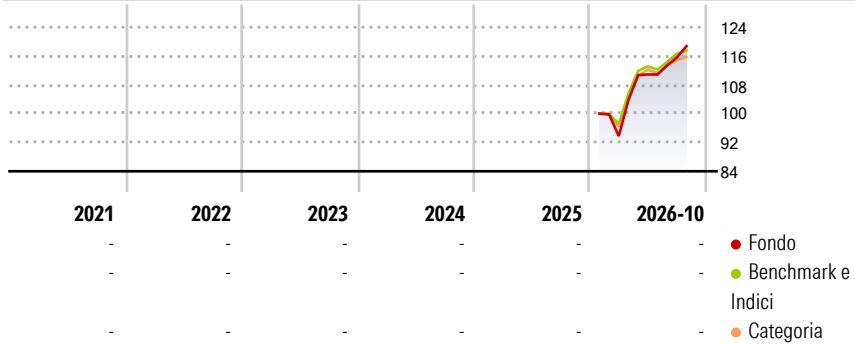
abrdn - American Equity Enhanced Index Fund K Acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large Cap TR USD Usato nel Report	S&P 500 (TR) (1970)	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.

Rendimenti



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 Cap TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,52	-3,50	-1,97
6-Mesi	3,94	-0,93	2,31
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

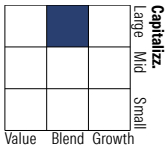
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	18,24	4,25	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



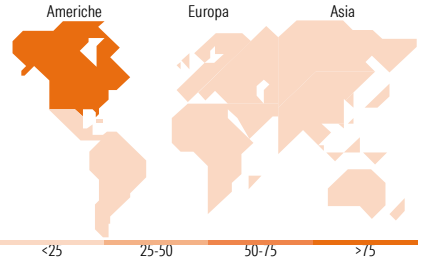
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,95
Obbligazioni	0,05
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,35
Large	30,39
Medium	22,40
Small	1,86
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	491.320,73



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,16
Apple Inc		7,57
Microsoft Corp		5,45
Amazon.com Inc		3,61
Alphabet Inc Class A		2,93
Broadcom Inc		2,47
Meta Platforms Inc Class A		2,43
Alphabet Inc Class C		2,40
Micro E-mini S&P 500 Index...	—	2,28
abrdn Liquidity-US Dollar...	—	2,13

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	39,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari	265
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**23,30**
Materie Prime	1,79
Beni di Consumo Ciclici	8,26
Finanza	11,41
Immobiliare	1,83
Sensibile	**60,90**
Telecomunicazioni	9,59
Energia	2,41
Beni Industriali	8,20
Tecnologia	40,70
Difensivo	**15,80**
Beni Difensivi	3,15
Salute	10,58
Servizi di Pubblica Utilità	2,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,34**
Stati Uniti	99,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,32**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,34**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,34

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.
Telefono	(352) 46 40 10 820
Web	www.aberdeenstandard.com
Data di Partenza	20/01/2026
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/01/2026
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3246222502
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
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 - American Equity Enhanced Index Fund K Acc USD

NAV (20/11/2026)	USD 10,60
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	142,04 USD

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