

# abrdn - World Equity Enhanced Index Fund K Acc Hedged EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

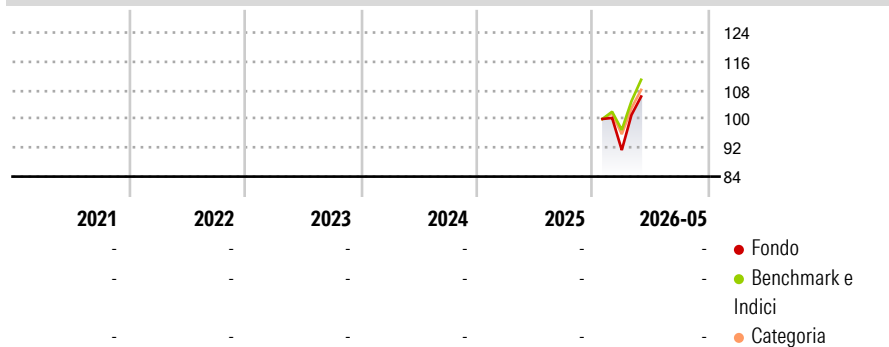
The Fund's investment objective is long term total return to be achieved by investing at least 70% of the Fund's assets in equities and equity related securities of companies that are constituents of the MSCI World Index (USD) (the "Index"). The Fund is actively managed and seeks to enhance the level 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 Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|----|----|----|----|
| 3-Mesi           | 14,42 | 15,69 | 13,63 | 2026                     | -  | -  | -  | -  |
| 6-Mesi           | -     | -     | -     | 2025                     | -  | -  | -  | -  |
| 1-Anno           | -     | -     | -     | 2024                     | -  | -  | -  | -  |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2023                     | -  | -  | -  | -  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022                     | -  | -  | -  | -  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |    |    |    |    |

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 99,72 |
| ● Obbligazioni | 0,08  |
| ● Liquidità    | 0,02  |
| ● Altro        | 0,19  |

#### Netta

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 99,72 |
| ● Obbligazioni | 0,08  |
| ● Liquidità    | 0,02  |
| ● Altro        | 0,19  |

#### Style Box Azionaria

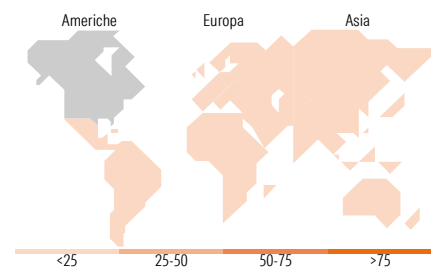


#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Fondo  | 44,62 |
| Giant  | 31,58 |
| Large  | 22,79 |
| Medium | 1,01  |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Fondo           | 239.002,54 |
| Ave Mkt Cap USD | 54         |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp                                 | 📠       | 5,43  |
| Apple Inc                                   | 📠       | 5,19  |
| Alphabet Inc Class C                        | 📠       | 4,29  |
| Microsoft Corp                              | 📠       | 3,31  |
| Amazon.com Inc                              | 📠       | 2,58  |
| Broadcom Inc                                | 📠       | 2,23  |
| MSCI World USD Net Total...                 | —       | 2,11  |
| abrdn Liquidity-US Dollar...                | —       | 1,84  |
| Meta Platforms Inc Class A                  | 📠       | 1,64  |
| Micron Technology Inc                       | 📠       | 1,29  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 29,92 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 531   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>                | <b>28,02</b> |
| 🏠 Materie Prime               | 3,00         |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici     | 8,52         |
| 🏦 Finanza                     | 14,17        |
| 🏠 Immobiliare                 | 2,33         |
| <b>Sensibile</b>              | <b>56,57</b> |
| 📠 Telecomunicazioni           | 9,61         |
| ⚡ Energia                     | 2,82         |
| ⚙️ Beni Industriali           | 11,71        |
| 💻 Tecnologia                  | 32,43        |
| <b>Difensivo</b>              | <b>15,41</b> |
| 🏠 Beni Difensivi              | 3,56         |
| 🏥 Salute                      | 8,42         |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 3,43         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>74,48</b> |
| Stati Uniti                   | 70,90        |
| Canada                        | 3,50         |
| America Latina e Centrale     | 0,09         |
| <b>Europa</b>                 | <b>15,72</b> |
| Regno Unito                   | 2,95         |
| Europa Occidentale - Euro     | 8,36         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,01         |
| Europa dell'Est               | 0,03         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,37         |
| <b>Asia</b>                   | <b>9,80</b>  |
| Giappone                      | 5,90         |
| Australasia                   | 1,76         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 1,77         |
| Asia - Emergente              | 0,36         |

### Anagrafica

|                     |                                   |                         |              |                              |                |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | abrdn Investments Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 10.000.000 USD |
| Telefono            | (352) 46 40 10 820                | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -              |
| Web                 | www.aberdeenstandard.co.uk        | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -              |
| Data di Partenza    | 20/01/2026                        | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | -              |
| Nome del Gestore    | -                                 | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -              |
|                     |                                   | ISIN                    | LU3246229002 |                              |                |

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.

# abrnd - World Equity Enhanced Index Fund K Acc Hedged EUR

---

|   |            |
|---|------------|
| Data Inizio Gestione                              | 21/01/2026 |
| NAV <sup>(30/06/2026)</sup>                       | EUR 10,74  |
| Patrimonio Netto (Mln)<br><sup>(31/05/2026)</sup> | 83,57 USD  |