

abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund A Acc USD

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

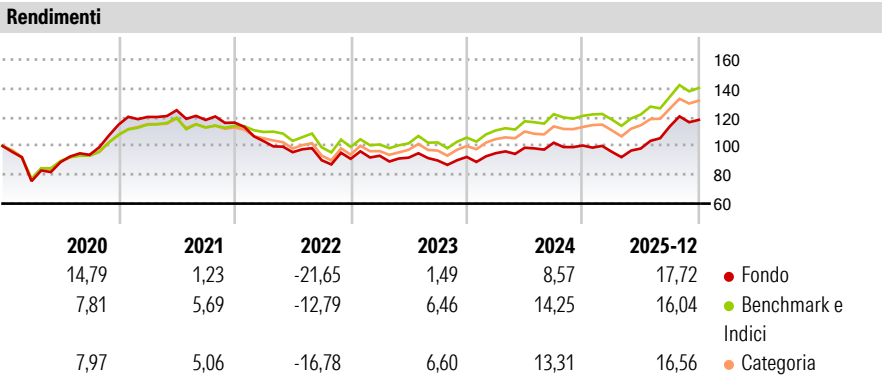
Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
L'obiettivo d'investimento del Fondo è ottenere un rendimento complessivo nel lungo termine da perseguire attraverso l'investimento di almeno due terzi del patrimonio del Fondo in azioni e titoli correlati ad azioni di società aventi sede legale nei paesi dei Mercati Emergenti e/o di società che operano principalmente nei paesi dei Mercati Emergenti e/o di holding che possiedono la maggior parte delle loro attività in società aventi sede legale in paesi dei Mercati Emergenti.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,85	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,02
3Y R-Squared	93,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



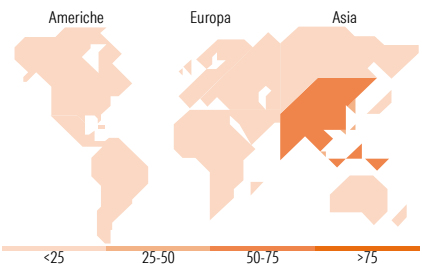
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,15	5,02	5,78	2026	-	-	-	-
6-Mesi	25,45	18,91	19,45	2025	-4,38	2,41	15,60	4,00
1-Anno	23,62	21,29	21,72	2024	2,80	3,99	3,52	-1,89
3-Anni Ann.ti	8,97	11,94	11,61	2023	2,36	-1,41	-2,14	2,76
5-Anni Ann.ti	0,74	5,38	4,48	2022	-11,09	-7,41	-5,82	1,05
10-Anni Ann.ti	5,97	9,14	8,10					

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		70,12
Large		24,72
Medium		5,15
Small		0,00
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		88.299,06



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,79
Tencent Holdings Ltd	Software	7,92
Alibaba Group Holding Ltd...	E-commerce	5,20
Samsung Electronics Co Ltd...	Electronics	4,94
HDFC Bank Ltd	Banche	4,21
Grupo Mexico SAB de CV Class B	Miniere	3,29
SK Hynix Inc	Memorie	2,81
Delta Electronics Inc	Electronics	2,47
Contemporary Amperex...	Batterie	2,27
MediaTek Inc	Microelettronica	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		41,49
Materie Prime		4,35
Beni di Consumo Ciclici		11,84
Finanza		22,25
Immobiliare		3,06
Sensibile		52,58
Telecomunicazioni		11,28
Energia		0,61
Beni Industriali		10,24
Tecnologia		30,46
Difensivo		5,92
Beni Difensivi		2,13
Salute		2,82
Servizi di Pubblica Utilità		0,97

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		9,58
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		9,58
Europa		7,39
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		1,81
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,40
Africa		0,97
Medio Oriente		4,21
Asia		83,02
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		32,83
Asia - Emergente		50,19

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	273,62 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeenstandard.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	1,93%
Data di Partenza	15/08/2001	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Devan Kaloo	ISIN	LU0132412106		
Data Inizio Gestione	15/08/2001				
NAV (09/01/2026)	USD 95,07				

abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund A Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)	712,20 USD
(30/11/2025)	