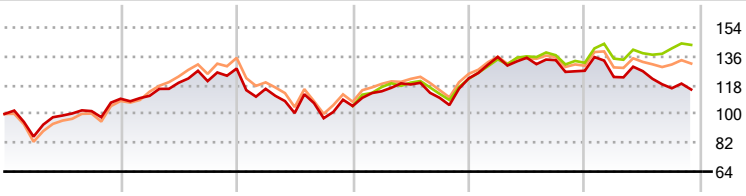
abrdn SICAV I - European Sustainable Equity Fund A Acc EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Growth	Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	FTSE World Europe TR GBP	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe almeno il 90% del proprio patrimonio in titoli azionari e correlati alle azioni di società con sede o che svolgono buona parte della loro attività in Europa. - Tutti i titoli azionari e collegati ad aziono devono essere coerenti con l'Approccio sostenibile e responsabile all'investimento in azioni. - In aggiunta, si applica una serie di esclusioni di società legate al Global Compact dell'ONU, alla produzione del tabacco, al Norges Bank Investment Management (NBIM), al carbone termico, al gioco d'azzardo, a petrolio e gas e alle armi.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
9,52	17,21	-18,22	16,45	3,88	-9,22	Fondo
-	-	-	16,20	8,19	8,46	Benchmark e Indici
8,51	24,53	-20,49	16,15	3,97	1,50	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,17	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,34
3Y R-Squared	78,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,18	10Y Risk	Med

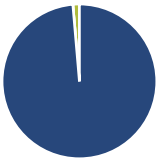
Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,42	3,06	1,23
6-Mesi	-9,12	3,24	-1,87
1-Anno	-12,47	5,43	-1,92
3-Anni Ann.ti	3,06	10,41	7,46
5-Anni Ann.ti	1,12	7,64	4,18
10-Anni Ann.ti	5,03	7,07	5,80

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

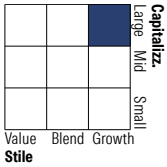
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,07	2,96	-8,43	-
2024	10,94	-0,36	-1,09	-4,99
2023	8,76	3,75	-7,09	11,08
2022	-9,87	-13,11	-3,18	7,85
2021	1,67	7,32	0,88	6,48

Portafoglio 30/11/2025

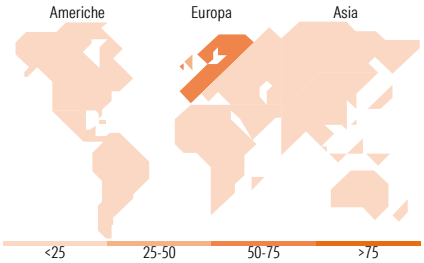


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,64
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,36
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	25,31
Large	40,21
Medium	29,85
Small	4,62
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	31.140,74



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,25
FinecoBank SpA		5,17
Prudential PLC		3,81
SAP SE		3,70
Tesco PLC		3,63
RELX PLC		3,46
Deutsche Boerse AG		3,35
London Stock Exchange Group...		3,26
Haleon PLC		3,25
Hiscox Ltd		3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**41,39**
Materie Prime	8,04
Beni di Consumo Ciclici	4,04
Finanza	29,31
Immobiliare	-
Sensibile	**34,58**
Telecomunicazioni	4,21
Energia	2,29
Beni Industriali	13,41
Tecnologia	14,67
Difensivo	**24,03**
Beni Difensivi	10,64
Salute	13,39
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,27**
Stati Uniti	3,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,73**
Regno Unito	26,29
Europa Occidentale - Euro	54,76
Europa Occidentale - Non Euro	15,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.
Telefono	(352) 46 40 10 820
Web	www.aberdeenstandard.com
Data di Partenza	29/01/1993
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2015
NAV (18/12/2025)	EUR 72,49
Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	43,91 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0094541447
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,67%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

abrdn SICAV I - European Sustainable Equity Fund A Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	255,57 EUR

© 2025 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.