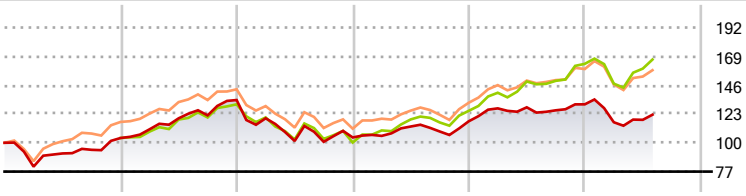
abrdn SICAV I - Global Sustainable Equity Fund A Acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L´obiettivo del Comparto è la crescita a lungo termine del capitale tramite investimenti essenzialmente in azioni e titoli azionari quotati di società Multinazionali mondiali. La valuta base del Comparto è il Dollaro US.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
3,83	29,18	-22,27	12,37	11,56	-6,34	● Fondo
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	2,11	● Benchmark e Indici
17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	-0,68	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,35	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	12,17
3Y R-Squared	81,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,57	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,88	10Y Risk	-Med

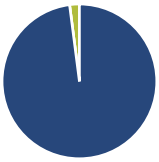
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,29	10,95	8,27
6-Mesi	-11,28	-2,91	-6,51
1-Anno	-5,05	11,98	4,69
3-Anni Ann.ti	1,84	12,25	7,35
5-Anni Ann.ti	5,42	11,94	8,44
10-Anni Ann.ti	4,08	10,60	8,03

Rendimenti aggiornati al 01/08/2025

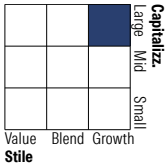
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,94	1,69	-	-
2024	8,80	0,68	-1,87	3,79
2023	1,21	7,05	-3,49	7,45
2022	-10,87	-15,13	-0,67	3,45
2021	6,69	7,89	1,98	10,05

Portafoglio 30/06/2025

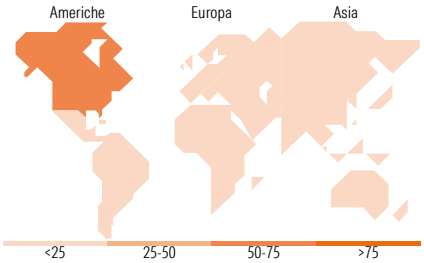


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,96
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,04
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,85
Large	30,37
Medium	11,92
Small	0,86
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	218.798,83



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,68
Taiwan Semiconductor...		4,89
NVIDIA Corp		3,92
Mastercard Inc Class A		3,71
Alphabet Inc Class A		3,61
Eli Lilly and Co		3,27
ASML Holding NV		3,17
L'Oreal SA		3,10
Schneider Electric SE		3,02
HDFC Bank Ltd		2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,43**
Materie Prime	4,50
Beni di Consumo Ciclici	6,71
Finanza	16,22
Immobiliare	-
Sensibile	**50,57**
Telecomunicazioni	5,04
Energia	-
Beni Industriali	13,31
Tecnologia	32,22
Difensivo	**22,00**
Beni Difensivi	5,60
Salute	16,40
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**60,74**
Stati Uniti	59,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,40
Europa	**22,02**
Regno Unito	2,27
Europa Occidentale - Euro	14,06
Europa Occidentale - Non Euro	5,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**17,24**
Giappone	3,88
Australasia	1,55
Asia - Paesi Sviluppati	6,58
Asia - Emergente	5,23

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.
Telefono	(352) 46 40 10 820
Web	www.aberdeenstandard.com
Data di Partenza	01/02/1993
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2024
NAV (01/08/2025)	USD 26,97
Patrimonio Classe (Mln) (01/08/2025)	85,45 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0094547139
Investimento Min. Ingresso	500 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,87%
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 - Global Sustainable Equity Fund A Acc USD

Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	178,10 USD

© 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.