

# abrdn SICAV I - Global Sustainable Equity Fund A Acc USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

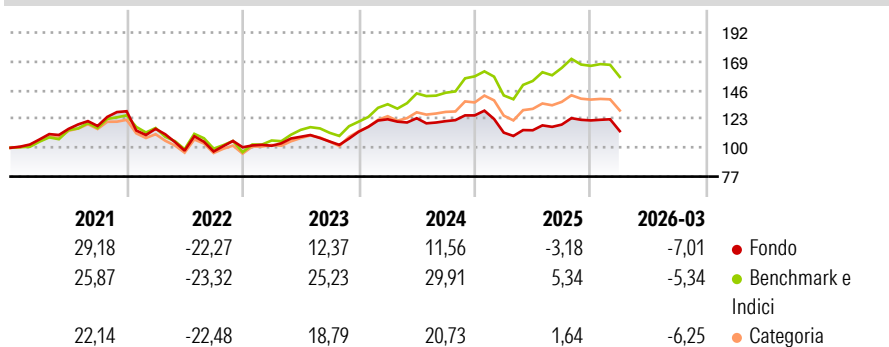
## Morningstar Rating™

★★

### 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



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -7,69 | 3Y Sharpe Ratio | 0,12  |
| 3Y Beta           | 0,82  | 3Y Std Dev      | 11,41 |
| 3Y R-Squared      | 82,97 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | -1,86 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 5,62  | 10Y Risk        | -Med  |

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

### Rend. Cumulati %

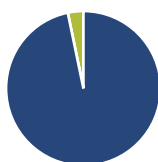
| Periodo        | Fondo | Bmk | Cat   |
|----------------|-------|-----|-------|
| 3-Mesi         | -4,09 | -   | -5,20 |
| 6-Mesi         | -4,10 | -   | -4,67 |
| 1-Anno         | 3,62  | -   | 3,43  |
| 3-Anni Ann.ti  | 4,69  | -   | 8,44  |
| 5-Anni Ann.ti  | 1,70  | -   | 3,85  |
| 10-Anni Ann.ti | 5,45  | -   | 8,90  |

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Rendimenti

| Periodo | Q1     | Q2     | Q3    | Q4   |
|---------|--------|--------|-------|------|
| 2026    | -7,01  | -      | -     | -    |
| 2025    | -10,94 | 1,69   | 3,97  | 2,83 |
| 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 |

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 96,75 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 3,25  |
| Altro        | 0,00  |

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant            | 58,37 |
| Large            | 28,31 |
| Medium           | 13,32 |
| Small            | 0,00  |
| Micro            | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

| Ave Mkt Cap USD | Fondo      |
|-----------------|------------|
|                 | 275,941,38 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore        | %     |
|---|----------------|-------|
| Microsoft Corp                              | Software       | 5,46  |
| Alphabet Inc Class A                        | Software       | 5,40  |
| Taiwan Semiconductor...                     | Semiconduttori | 4,72  |
| NVIDIA Corp                                 | Semiconduttori | 4,55  |
| ASML Holding NV                             | Semiconduttori | 3,56  |
| Mastercard Inc Class A                      | Finanza        | 3,29  |
| Eli Lilly and Co                            | Farmaceutici   | 2,69  |
| TIJX Companies Inc                          | Retail         | 2,60  |
| Procter & Gamble Co                         | Retail         | 2,36  |
| L'Oreal SA                                  | Retail         | 2,35  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                | 36,98 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                | 47    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Settore                     | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>28,97</b> |
| Materie Prime               | 1,83         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 8,04         |
| Finanza                     | 19,10        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>51,50</b> |
| Telecomunicazioni           | 7,25         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 10,60        |
| Tecnologia                  | 33,64        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>19,53</b> |
| Beni Difensivi              | 4,87         |
| Salute                      | 14,67        |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>60,92</b> |
| Stati Uniti                   | 59,40        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 1,52         |
| <b>Europa</b>                 | <b>20,11</b> |
| Regno Unito                   | 7,26         |
| Europa Occidentale - Euro     | 10,35        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,50         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>18,97</b> |
| Giappone                      | 5,63         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 7,61         |
| Asia - Emergente              | 5,73         |

### Anagrafica

|                      |                                   |                         |              |                              |         |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione  | abrdn Investments Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 73,39 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 500 USD |
| Telefono             | (352) 46 40 10 820                | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -       |
| Web                  | www.aberdeestandard.com           | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | -       |
| Data di Partenza     | 01/02/1993                        | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,67%   |
| Nome del Gestore     | Kurt Cruickshank                  | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -       |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2024                        | ISIN                    | LU0094547139 |                              |         |
| NAV (02/04/2026)     | USD 27,33                         |                         |              |                              |         |

# abrdn SICAV I - Global Sustainable Equity Fund A Acc USD

Patrimonio Netto (Mln) 166,49 USD

(28/02/2026)