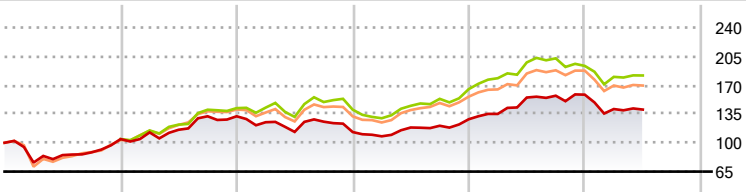
abrdn SICAV I - Indian Equity Fund A Acc GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari India	Morningstar India Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI India NR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ottenere una combinazione di reddito e crescita, investendo prevalentemente in azioni di società aventi sede, o che svolgono gran parte della propria attività, in India.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
4,49	26,48	-14,46	13,76	23,22	-11,44	● Fondo
-	35,99	-1,34	17,80	17,08	-6,00	● Benchmark e Indici
4,09	35,70	-5,64	18,27	20,57	-9,56	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,24	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	14,08
3Y R-Squared	88,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	Basso

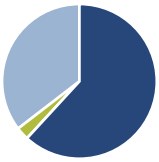
Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,39	2,42	-0,04
6-Mesi	-12,22	-6,40	-10,02
1-Anno	-10,80	-8,39	-7,85
3-Anni Ann.ti	6,84	11,25	10,82
5-Anni Ann.ti	10,35	17,35	16,08
10-Anni Ann.ti	5,31	9,11	7,88

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

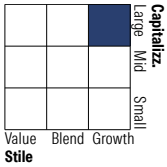
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-11,03	-0,46	-	-
2024	5,02	14,72	1,46	0,81
2023	-4,58	9,91	1,78	6,57
2022	-5,46	-9,41	11,01	-10,03
2021	7,75	2,85	14,13	-0,01

Portafoglio 31/05/2025

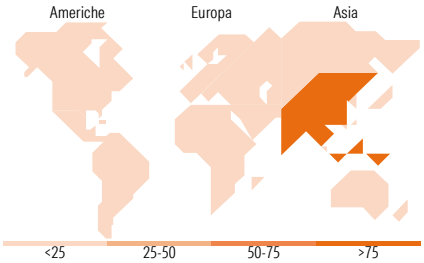


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	61,84
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,72
● Altro	35,44

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,95
Large	47,78
Medium	21,28
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	14.064,69



Titoli principali

Nome	Settore	%
Aberdeen Gbl Indian	—	35,44
HDFC Bank Ltd		3,49
Mahindra & Mahindra Ltd		3,34
Indian Hotels Co Ltd		3,06
Aegis Logistics Ltd		2,66
J.B. Chemicals &...		2,52
Pidilite Industries Ltd		2,21
KEI Industries Ltd		2,04
Phoenix Mills Ltd		1,88
KFin Technologies Ltd		1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**50,83**
Materie Prime	9,68
Beni di Consumo Ciclici	17,61
Finanza	17,77
Immobiliare	5,77
Sensibile	**30,94**
Telecomunicazioni	4,92
Energia	6,04
Beni Industriali	11,68
Tecnologia	8,30
Difensivo	**18,22**
Beni Difensivi	5,68
Salute	10,12
Servizi di Pubblica Utilità	2,42

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**100,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.
Telefono	(352) 46 40 10 820
Web	www.aberdeenstandard.com
Data di Partenza	28/03/2006
Nome del Gestore	James Thom
Data Inizio Gestione	14/05/2018
NAV (01/07/2025)	GBP 172,83
Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	16,04 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0231462077
Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
T.E.R.	-
Spese correnti	1,93%
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 - Indian Equity Fund A Acc GBP

Patrimonio Netto (Mln)	1.118,53 USD
(31/05/2025)	

© 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.