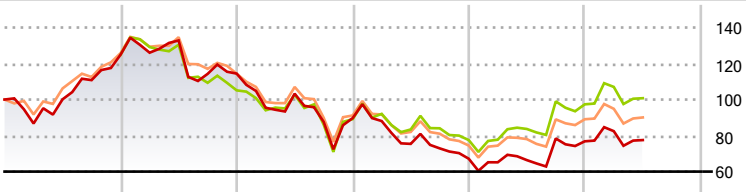
abrdn SICAV I - All China Sustainable Equity Fund A Acc GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Cina	Morningstar China Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI China All Shares 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 Cina.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
24,96	-8,43	-21,59	-25,15	14,39	0,89	Fondo
-	-15,88	-15,20	-13,05	25,61	3,50	Benchmark e Indici
26,77	-9,18	-20,30	-18,48	19,79	1,16	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,13	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	27,79
3Y R-Squared	96,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,95	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,26	-6,68	-6,34
6-Mesi	1,54	3,20	0,47
1-Anno	15,80	20,29	14,31
3-Anni Ann.ti	-9,37	-0,96	-6,34
5-Anni Ann.ti	-5,62	-1,66	-3,67
10-Anni Ann.ti	-0,53	2,20	1,06

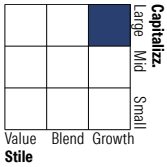
Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	7,34	-6,01	-	-
2024	-2,97	1,90	18,08	-2,03
2023	-1,82	-14,40	-3,31	-7,89
2022	-16,57	8,18	-15,20	2,44
2021	0,86	5,38	-13,96	0,13

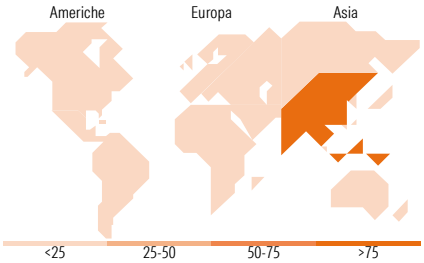
Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,26
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,74
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	81,09
Large	13,41
Medium	5,50
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	76.199,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,61
Alibaba Group Holding Ltd...		6,83
Contemporary Amperex...		5,14
Meituan Class B		4,86
China Merchants Bank Co Ltd...		4,85
Prosus NV Ordinary Shares -...		4,82
PDD Holdings Inc ADR		4,47
China Construction Bank Corp...		4,19
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		3,41
Trip.com Group Ltd		3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**59,13**
Materie Prime	1,06
Beni di Consumo Ciclici	34,72
Finanza	21,86
Immobiliare	1,49
Sensibile	**33,65**
Telecomunicazioni	15,53
Energia	-
Beni Industriali	9,17
Tecnologia	8,94
Difensivo	**7,23**
Beni Difensivi	5,05
Salute	2,18
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**4,85**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,85
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**95,15**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,31
Asia - Emergente	89,84

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	-
Data Inizio Gestione	01/05/2013
NAV (02/07/2025)	GBP 18,56
Patrimonio Classe (Mln) (02/07/2025)	24,31 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0231460295
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 - All China Sustainable Equity Fund A Acc GBP

Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	327,58 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.