

abrdn SICAV I - Europe ex UK Sustainable Equity Fund A Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa ex UK Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe ex-UK

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE World Eur Ex UK TR EUR

Morningstar Rating™

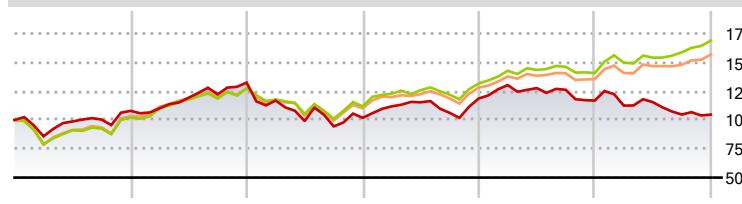
★

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 Europa (ad esclusione del Regno Unito).

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

7,90	22,69	-23,07	16,52	-1,53	-10,44
2,14	24,97	-12,44	17,73	6,91	20,05
3,53	23,04	-13,64	16,23	5,86	15,36

Misure di Rischio

3Y Alpha	-13,17	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,59
3Y R-Squared	62,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,31	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Europe ex-UK Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,24
6-Mesi	-5,97
1-Anno	-15,46
3-Anni Ann.ti	-0,31
5-Anni Ann.ti	-0,11
10-Anni Ann.ti	5,06

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Fondo

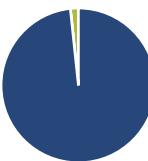
Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,80	2,72	-9,32	-0,06
2024	9,80	-2,05	-1,11	-7,41
2023	9,79	3,14	-7,97	11,81
2022	-11,73	-15,27	-4,61	7,83

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	98,33
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,67
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



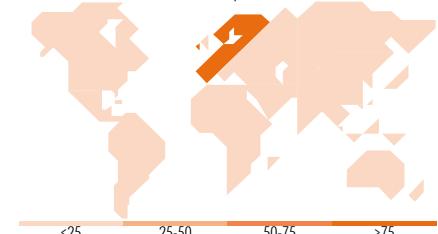
Mkt Cap %

Giant	31,88
Large	42,49
Medium	24,46
Small	1,18
Micro	0,00

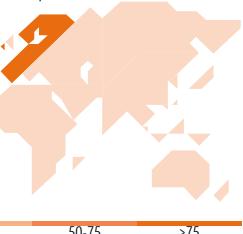
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	36.173,8
	8

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
FinecoBank SpA	banche	6,31
ASML Holding NV	componenti	5,94
SAP SE	software	4,16
Deutsche Boerse AG	mercati finanziari	3,64
Tryg AS	assicurazioni	3,63
Schneider Electric SE	strumenti	3,47
Novo Nordisk AS Class B	farmaceutici	3,39
Munchener...	assicurazioni	3,37
Hannover Rueck SE Registered...	assicurazioni	3,26
KONE Oyj Class B	strumenti	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,35
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		37
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

• Ciclico	39,29
• Materie Prime	8,45
• Beni di Consumo Ciclici	6,10
• Finanza	24,74
• Immobiliare	-
• Sensibile	37,51
• Telecomunicazioni	3,80
• Energia	2,53
• Beni Industriali	12,37
• Tecnologia	18,81
• Difensivo	23,20
• Beni Difensivi	13,58
• Salute	9,63
• Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	72,64
Europa Occidentale - Non Euro	27,36
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.aberdeenstandard.co	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	m	UCITS	Si	Spese correnti	1,67%
Data di Partenza	27/04/1992	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Ben Ritchie	ISIN	LU0231484808		
	Roseanna Ivory				
Data Inizio Gestione	01/09/2015				

© 2026 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 produttori; (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 - Europe ex UK Sustainable Equity Fund A Acc EUR

NAV (30/01/2026)	EUR 17,94
Patrimonio Netto (Mln)	134,00 EUR
(31/12/2025)	