

abrdn SICAV I - Indian Equity Fund A Acc USD

Categoria Morningstar™

Azione India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

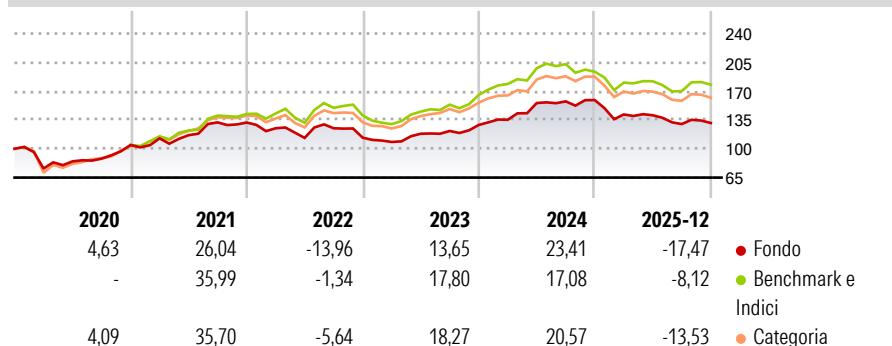
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ottener 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,18	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	12,11
3Y R-Squared	89,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,71	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-2,30
6-Mesi	-6,82
1-Anno	-17,15
3-Anni Ann.ti	4,92
5-Anni Ann.ti	3,89
10-Anni Ann.ti	5,69

Fondo

Bmk

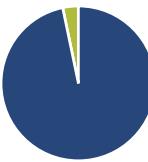
Cat

Rendimenti Trimestrali %

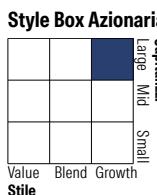
Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-10,99	-0,64	-7,62	1,01
2024	4,88	15,05	1,28	0,99
2023	-4,57	9,24	2,83	6,01
2022	-5,28	-9,39	10,37	-9,17

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,73
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,24
• Altro	0,03



Mkt Cap %

Giant	50,01
Large	30,97
Medium	19,02
Small	0,00
Micro	0,00

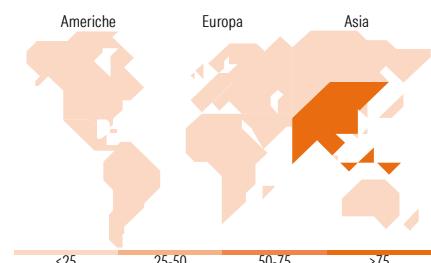
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

Fondo

Fondo

Americhe	50,01
Europa	30,97
Asia	19,02
<25	0,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	Banche	9,78
ICICI Bank Ltd	Banche	7,77
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	6,95
Mahindra & Mahindra Ltd	Autotrazione	5,42
Infosys Ltd	Tecnologia	3,77
SBI Life Insurance Co Ltd	Assicurazioni	3,67
Indian Hotels Co Ltd	Hotels	3,02
Bajaj Finance Ltd	Finanziaria	2,75
KEI Industries Ltd	Industria	2,74
UltraTech Cement Ltd	Materiali	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,28
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		43
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

• Ciclico	58,74
• Materie Prime	7,81
• Beni di Consumo Ciclici	16,58
• Finanza	31,26
• Immobiliare	3,10
• Sensibile	27,02
• Telecomunicazioni	9,89
• Energia	3,49
• Beni Industriali	3,91
• Tecnologia	9,73
• Difensivo	14,24
• Beni Difensivi	4,16
• Salute	6,27
• Servizi di Pubblica Utilità	3,81

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 - Emergenti	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	158,40 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeenstandard.co	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
	m	UCITS	Si	Spese correnti	1,93%
Data di Partenza	24/03/2006	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	James Thom	ISIN	LU0231490524		
Data Inizio Gestione	14/05/2018				
NAV (09/01/2026)	USD 219,09				

© 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 - Indian Equity Fund A Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)

709,55 USD

(30/11/2025)