abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund X Acc EUR

Morningstar Medalist Rating™
Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

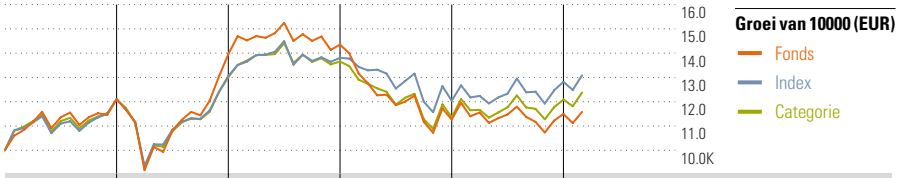
Benchmark van het fonds
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is om lange termijn kapitaal groei door directe of indirecte investering binnen de opkomende markten van Europa (inclusief de Baltische Staten), C.I.S., Africa en het Midden Oosten te verkrijgen.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
21.03	15.33	2.80	-21.46	2.01	0.75	Fonds
-0.12	7.51	-2.89	-8.67	-4.46	-1.39	+/- Index
-0.02	7.36	-2.26	-4.68	-4.59	-1.65	+/- Categorie
46	15	68	83	82	84	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-5.85	Sharpe Ratio	-0.60
Beta	1.02	Std Deviatie	13.08
R-kwadraat	93.56	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.26	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.48	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar EM TME NR USD (waar van toepassing)

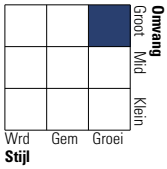
Rendementen (28 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.76	-2.10	-2.30
6 Maanden	6.83	-0.06	-0.89
1 jaar	5.54	-5.39	-6.32
3 jr gean.	-6.70	-5.61	-4.22
5 jr gean.	1.59	-2.34	-1.86

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	2.53	-0.66	-2.68	2.90
2022	-11.10	-7.03	-5.79	0.86
2021	5.35	3.67	-4.86	-1.06
2020	-24.10	17.73	5.80	21.99
2019	11.55	1.82	0.02	6.53

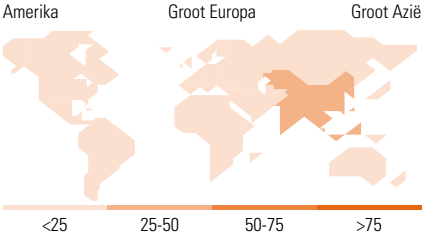
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.23	0.00	97.23
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.14	0.01	1.12
Overig	1.65	0.00	1.65

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	75.07
Groot	19.96
Midden	4.00
Klein	0.96
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 69899



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...		9.68
Samsung Electncs Co		7.25
Tencent Holdings Ltd		5.20
Alibaba Group Holding Ltd...		3.82
SBI Life Insurance Company...		2.88
Power Grid Corp Of India Ltd		2.46
HDFC Bank Ltd		2.41
AIA Group Ltd		2.13
PT Bank Rakyat Indonesia...		1.97
TotalEnergies SE		1.96
Totaal Aantal Aandelen		61
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		39.75

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**41.20**
Basismaterialen	6.46
Cyclische consumentenproducten	12.08
Financiële dienstverlening	21.30
Vastgoed	1.36
Licht Cyclisch	**47.37**
Communicatiediensten	7.54
Energie	3.86
Industrie	6.92
Technologie	29.05
Defensief	**11.43**
Defensieve consumptiegoederen	5.71
Gezondheidszorg	3.20
Nutsbedrijven	2.53

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**14.44**
Verenigde Staten	2.73
Canada	0.00
Latijns Amerika	11.71
Groot Europa	**10.24**
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	4.83
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	5.41
Groot Azië	**75.32**
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	30.13
Azië - Emerging	45.18

Fondsinformatie

Fondsgroep	abrdn Investments...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	(352) 46 40 10 820	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.aberdeenstandard.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	3 dec 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Devan Kaloo	ISIN	LU0837973121		
Aanvangsdatum	30 jun 2003				
Koers (28 mrt 2024)	EUR 13.49				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1.85				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please Click here to read a detailed report on this fund.

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.