abrdn SICAV I - Indian Equity Fund X Acc USD

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

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

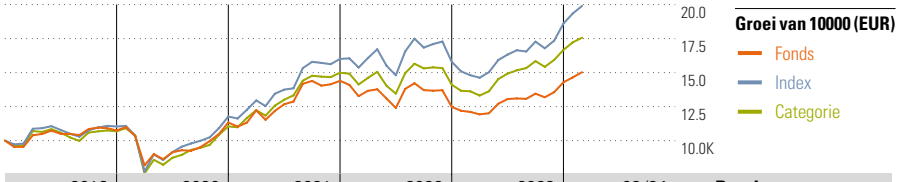
Benchmark van het fonds
MSCI India NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen India

Beleggingsdoelstelling

Het realiseren van een combinatie van opbrengsten en groei door voornamelijk in aandelen van bedrijven te beleggen die zijn gevestigd, of veel activiteiten in India hebben.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
7.52	5.42	26.98	-13.31	14.49	5.21	Fonds
-	-	-9.01	-11.97	-3.31	-1.76	+/- Index
0.38	1.33	-8.72	-7.67	-3.78	-0.18	+/- Categorie
57	35	91	92	72	59	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-5.70	Sharpe Ratio	0.63
Beta	0.89	Std Deviatie	15.20
R-kwadraat	89.58	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.45	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	5.04	10-jr Risico	Laag

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

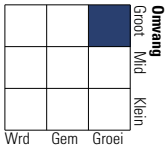
Rendementen (28 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.68	-	-0.59
6 Maanden	11.94	-	2.35
1 jaar	28.29	-	-5.00
3 jr gean.	7.52	-	-5.52
5 jr gean.	7.73	-	-3.45

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	-4.39	9.44	3.03	6.21
2022	-5.10	-9.22	10.58	-9.00
2021	7.86	3.65	13.54	0.04
2020	-23.87	11.68	4.08	19.14
2019	3.93	0.98	3.37	-0.89

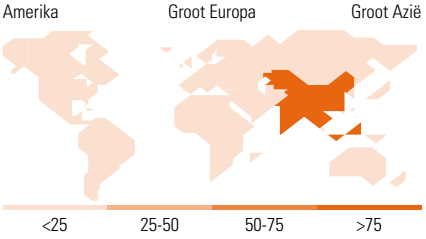
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	40.28	0.00	40.28
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.32	0.00	0.32
Overig	59.39	0.00	59.39

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	43.66
Groot	34.00
Midden	22.06
Klein	0.28
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 13689



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Aberdeen Gbl Indian	—	59.39
Axis Bank Ltd		3.56
Titan Co Ltd		3.23
Mahindra & Mahindra Ltd		3.08
KEI Industries Ltd		2.58
Tata Consumer Products Ltd		2.55
J.B. Chemicals &...		2.06
Cholamandalam Investment and...		1.95
ABB India Ltd		1.83
KFin Technologies Ltd		1.62
Totaal Aantal Aandelen		34
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		81.86

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**52.06**
Basismaterialen	8.73
Cyclische consumentenproducten	17.67
Financiële dienstverlening	21.23
Vastgoed	4.43
Licht Cyclisch	**25.25**
Communicatiediensten	1.37
Energie	-
Industrie	19.10
Technologie	4.78
Defensief	**22.69**
Defensieve consumptiegoederen	13.44
Gezondheidszorg	5.95
Nutsbedrijven	3.29

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**0.00**
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**0.28**
Verenigd Koninkrijk	0.28
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	**99.72**
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	99.72

Fondsinformatie

Fondsgroep	abrdn Investments...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	(352) 46 40 10 820	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.aberdeenstandard.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	3 dec 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	James Thom	ISIN	LU0837977205		
Aanvangsdatum	14 mei 2018				
Koers (28 mrt 2024)	USD 23.65				
Fondsvermogen (mln)	USD 8.44				

*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.