

abrdn SICAV I - Latin American Equity Fund X Acc EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Indice de la Catégorie

Morningstar Emerging Markets Americas Target Market

Exposure NR USD

Utilisé tout au long du rapport

Benchmark du fonds

MSCI EM Latin America 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

★★

Catégorie Morningstar™

Actions Amérique Latine

Objectif d'investissement

Le fonds vise la réalisation d'un rendement total à long terme en investissant au moins deux tiers de ses actifs dans les actions et autres droits de participation de sociétés ayant leur siège dans un pays d'Amérique latine, et/ou de sociétés qui exercent une partie prépondérante de leurs activités économiques dans un pays d'Amérique latine, et/ou de sociétés holding qui ont une partie prépondérante de leurs actifs dans des sociétés ayant leur siège dans un pays d'Amérique latine.

Mesures de risque

Alpha	-6.53	Ratio de Sharpe	0.25
Bêta	0.98	Volatilité	22.71
R ²	95.56	Risque 3 ans	Moy
Ratio d'information	-1.30	Risque 5 ans	> Moy
Tracking Error	5.34	Risque 10 ans	> Moy

Les calculs utilisent Morningstar EM Americas TME NR USD (partout où cela est possible)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Performance
Fonds	23.58	-21.94	-9.34	10.10	23.51	-7.11	Fonds
Indice	-	-0.58	-6.81	-	-5.36	-2.41	+/- Indice
Catégorie	1.57	-1.26	-3.73	0.38	-1.16	-2.07	+/- Catégorie
Rang %	30	59	75	62	67	82	Rang %

Performances au

(16 mai 2024)

	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
3 mois	-2.77	-1.51	-1.06
6 mois	0.81	-4.15	-2.72
1 an	8.12	-6.49	-4.41
3 ans (annualisée)	4.62	-6.25	-2.73
5 ans (annualisée)	1.36	-4.27	-2.46

Performances

trimestrielles (%)

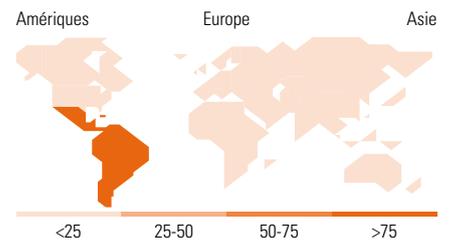
	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
2024	-2.87	-	-	-
2023	2.91	11.57	-2.47	10.30
2022	27.21	-19.51	12.59	-4.50
2021	-0.01	9.70	-15.12	-2.63
2020	-45.75	19.77	-5.54	27.18

Portefeuille 30 avr. 2024

Allocation d'actifs	% Long	% Court	% Net
Actions	89.25	0.00	89.25
Obligations	0.00	0.00	0.00
Liquidités	1.28	0.00	1.28
Autres	9.47	0.00	9.47

Morningstar Style Box® Actions

Taille	%
Géantes	41.34
Grandes	37.39
Moyennes	18.21
Petites	3.06
Micro	0.00
Style	Capi. Moy. (M)
	16745 USD



10 premières lignes du portefeuille	Secteur	Port %
Itausa S.A. 0%	—	8.01
Grupo Mexico SAB de CV		7.58
Petroleo Brasileiro Sa Petrobr		7.33
Grupo Financiero Banorte SAB...		7.19
Fomento Economico Mexicano SAB...		4.83
Credicorp Ltd		4.07
Arca Continental SAB de CV		3.91
Equatorial Energia SA		3.91
America Movil SAB de CV...		3.70
Vale SA		3.69
Nombre de lignes actions		29
Nombre de lignes obligations		0
Poids des 10 premières lignes (%)		54.24

Allocation sectorielle

	%
Cycliques	39.68
Matériaux de Base	14.91
Consommation cyclique	4.40
Services financiers	15.58
Immobilier	4.78
Sensibles	34.39
Services de communication	6.82
Energie	10.40
Industrie	14.93
Technologie	2.24
Défensifs	25.93
Consommation défensive	12.66
Santé	6.13
Services publics	7.13

Répartition par zones géographiques

	%
Amériques	100.00
États-Unis	0.00
Canada	0.00
Amérique Latine	100.00
Europe	0.00
Royaume-Uni	0.00
Eurozone	0.00
Europe - sauf Euro	0.00
Europe - Émergente	0.00
Moyen-Orient / Afrique	0.00
Asie	0.00
Japon	0.00
Australasie	0.00
Asie - Pays Développés	0.00
Asie - Émergente	0.00

Opérations

Société de gestion	Aberdeen	Domicile	Luxembourg	Investissement initial minimum	1,000
Téléphone	(352) 46 40 10 820	Devise	EUR	Investissement suivant minimum	1,000
Site Internet	www.aberdeenstandard.com	UCITS	oui	Commission de gestion annuelle	1.00%
Date de création	3 déc. 2012	Dis/Cap	Capi.	actuelle	
Gérant	Eduardo Figueiredo	ISIN	LU0837979599		

*Pour afficher le rapport de recherche, [Cliquez ici pour lire un rapport détaillé sur ce fonds.](#)

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisées par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées.

Gère le fonds depuis	14 févr. 2011
Valeur liquidative (16 mai 2024)	10.80 EUR
Actif net (millions)	35.90 USD

*Pour afficher le rapport de recherche, [Cliquez ici pour lire un rapport détaillé sur ce fonds.](#)

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisées par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées.