

abrdn SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000910

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Small-Mid

Cap Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM Small NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

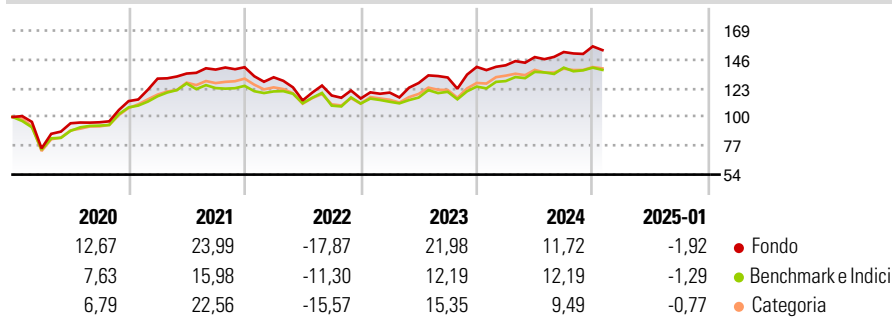
L'obiettivo d'investimento del Fondo è ottenere un rendimento complessivo nel lungo termine da perseguire attraverso l'investimento di almeno due terzi del patrimonio del Fondo in azioni e titoli legati alle azioni di Società a capitalizzazione ridotta aventi sede legale in un paese dei Mercati Emergenti; e/o di Società a capitalizzazione ridotta che operano principalmente in un paese dei Mercati Emergenti; e/o di holding che hanno la maggior parte delle loro attività in Società a capitalizzazione ridotta aventi sede legale in un paese dei Mercati Emergenti.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,80	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,90
3Y R-Squared	86,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,16	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

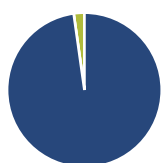
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,29	0,38	0,02	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,99	3,76	3,81	2024	0,92	4,62	2,75	2,98
1-Anno	8,75	10,11	5,85	2023	4,11	6,43	3,43	6,44
3-Anni Ann.ti	4,78	4,69	3,88	2022	-5,74	-14,03	3,44	-2,03
5-Anni Ann.ti	7,88	6,75	7,46	2021	15,93	3,09	2,36	1,36
10-Anni Ann.ti	4,55	4,60	5,50					

Rendimenti aggiornati al 05/02/2025

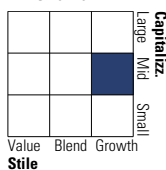
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,77
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,23
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

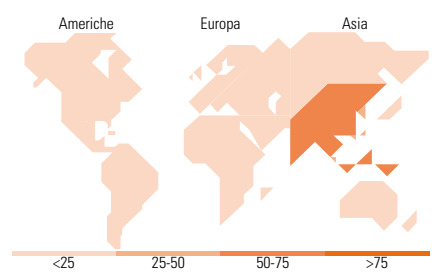
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	24,66
Medium	67,20
Small	8,14
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 2.807,42



Titoli principali

Nome	Settore	%
KFin Technologies Ltd		3,76
FPT Corp		3,06
HD Korea Shipbuilding &...		3,00
Newgen Software Technologies...		2,98
Makalot Industrial Co Ltd		2,97
Yantai China Pet Foods Co...		2,93
Zhejiang Shuanghuan...		2,80
Chroma Ate Inc		2,78
Affle India Ltd		2,74
Tongcheng Travel Holdings Ltd		2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,61
Materie Prime	2,25
Beni di Consumo Ciclici	14,75
Finanza	7,32
Immobiliare	8,29
Sensibile	45,82
Telecomunicazioni	2,81
Energia	0,92
Beni Industriali	17,81
Tecnologia	24,28
Difensivo	21,57
Beni Difensivi	6,31
Salute	14,00
Servizi di Pubblica Utilità	1,26

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,52
Stati Uniti	0,00
Canada	1,82
America Latina e Centrale	6,70
Europa	6,63
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	3,51
Medio Oriente	3,12
Asia	84,85
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	27,04
Asia - Emergente	57,81

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	67,60 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeenstandard.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/03/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	Osamu Yamagata	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2007	ISIN	LU0278937759		
NAV (05/02/2025)	USD 25,93				

abrdn SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc USD

Patrimonio Netto (Mln) 175,60 USD

(31/12/2024)