

# abrdn SICAV I - Global Small & Mid-Cap SDG Horizons Equity Fund A Acc USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid

Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI SMID NR USD

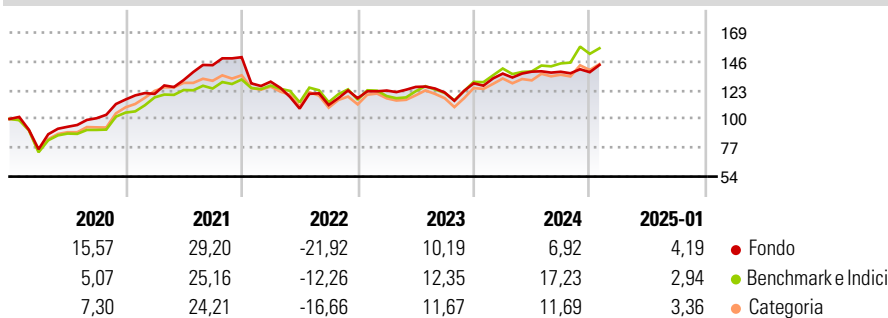
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Fondo è il rendimento totale a lungo termine da raggiungere investendo almeno il 90% del patrimonio del Fondo in azioni e titoli correlati ad azioni di società quotate, costituite o domiciliate in Europa (escluso il Regno Unito) oppure di società che traggono una parte notevole dei loro ricavi o profitti da sedi in Europa (escluso il Regno Unito) o che hanno una percentuale significativa del proprio patrimonio in detta area. Il Fondo è gestito attivamente e punta a sovraperformare l'indice di riferimento, ossia l'Indice FTSE World Europe ex UK (EUR), al lordo delle spese. L'indice di riferimento è utilizzato anche come punto di riferimento per la costruzione del portafoglio e come base per la fissazione dei...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,80	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	14,12
3Y R-Squared	85,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,81	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

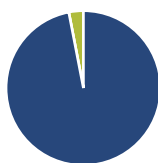
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,33	7,59	6,58
6-Mesi	3,48	14,33	9,45
1-Anno	8,45	19,09	14,40
3-Anni Ann.ti	3,01	8,40	4,14
5-Anni Ann.ti	6,64	9,04	7,02
10-Anni Ann.ti	8,56	8,62	6,86

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,02	1,16	-0,06	-0,24
2023	5,25	2,35	-3,56	6,07
2022	-13,08	-16,57	2,62	4,92
2021	3,86	9,17	9,09	4,45

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

Azioni	96,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,04
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

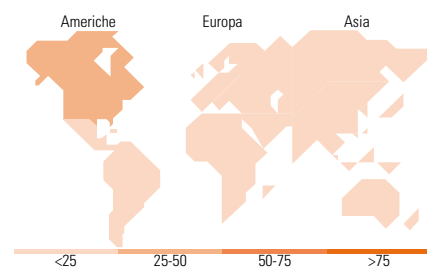
Style

#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	12,07
Medium	43,09
Small	44,83
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.008,14



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Volusion Group PLC		4,44
Cairn Homes PLC		4,38
Tetra Tech Inc		4,31
Cadence Design Systems Inc		4,14
Chroma Ate Inc		4,08
Nemetschek SE		4,05
Hill & Smith PLC		3,99
MSA Safety Inc		3,83
Borregaard ASA		3,79
Brunello Cucinelli SpA		3,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>20,09</b>
Materie Prime	3,90
Beni di Consumo Ciclici	15,08
Finanza	1,11
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>62,04</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	44,89
Tecnologia	17,14
<b>Difensivo</b>	<b>17,87</b>
Beni Difensivi	2,07
Salute	15,80
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>43,28</b>
Stati Uniti	37,20
Canada	4,97
America Latina e Centrale	1,11
<b>Europa</b>	<b>47,39</b>
Regno Unito	20,53
Europa Occidentale - Euro	17,95
Europa Occidentale - Non Euro	3,90
Europa dell'Est	3,76
Africa	1,24
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>9,34</b>
Giappone	2,38
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	6,96
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,32 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	22/08/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0728928796		

# abrdn SICAV I - Global Small & Mid-Cap SDG Horizons Equity Fund A Acc USD

---

Data Inizio Gestione	15/12/2023
NAV (04/02/2025)	USD 25,64
Patrimonio Netto (Mln)	49,24 USD
(31/12/2024)	