

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

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI SMID NR USD

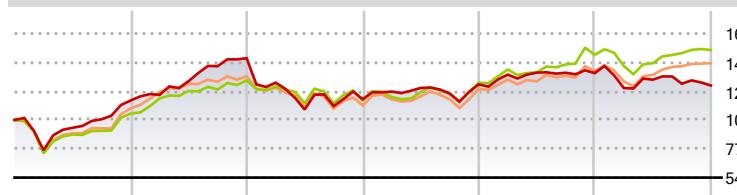
Morningstar Rating™

★★★

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 sovrapassare 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
15,57	29,20	-21,92	10,19	6,92	-7,15
5,07	25,16	-12,26	12,35	17,23	2,55
7,30	24,21	-16,66	11,67	11,69	4,42

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,49	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	11,14
3Y R-Squared	72,39	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,44	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,23	4,06	2,99
6-Mesi	-1,66	9,94	7,09
1-Anno	-3,69	5,96	3,64
3-Anni Ann.ti	3,92	11,12	8,20
5-Anni Ann.ti	2,54	8,40	4,39
10-Anni Ann.ti	8,17	9,52	7,46

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,61	5,29	-2,44	-1,09
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

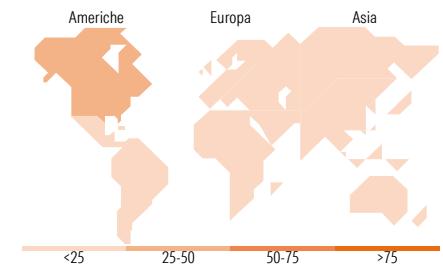
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,84
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,16
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	0,00
Large	11,09	
Medium	46,29	
Small	42,62	
Micro	0,00	

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	6.720,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
Insulet Corp	+	4,73
Chroma Ate Inc	+	4,34
Tetra Tech Inc	⚙️	4,02
Borregaard ASA	+	3,84
Zurn Elkay Water Solutions...	⚙️	3,71
Volution Group PLC	⚙️	3,71
Nextpower Inc Class A	+	3,64
Cadence Design Systems Inc	+	3,30
MSA Safety Inc	⚙️	3,23
Advanced Drainage Systems Inc	⚙️	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	19,83
■ Materie Prime	3,96
● Beni di Consumo Ciclici	11,22
■ Finanza	4,65
■ Immobiliare	-
▼ Sensibile	58,01
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	-
■ Beni Industriali	39,23
■ Tecnologia	18,79
→ Difensivo	22,15
■ Beni Difensivi	2,05
■ Salute	20,10
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	50,47
Stati Uniti	42,06
Canada	5,79
America Latina e Centrale	2,63
Europa	40,68
Regno Unito	16,62
Europa Occidentale - Euro	15,63
Europa Occidentale - Non Euro	5,01
Europa dell'Est	2,05
Africa	1,36
Medio Oriente	0,00
Asia	8,85
Giappone	3,29
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,56
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,44 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeenstandard.co	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
	m	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Data di Partenza	22/08/2012	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Tzoulianna Leventi	ISIN	LU0728928796		

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

Data Inizio Gestione	15/12/2023
NAV (09/01/2026)	USD 26,94
Patrimonio Netto (Mln)	44,51 USD
(30/11/2025)	