

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

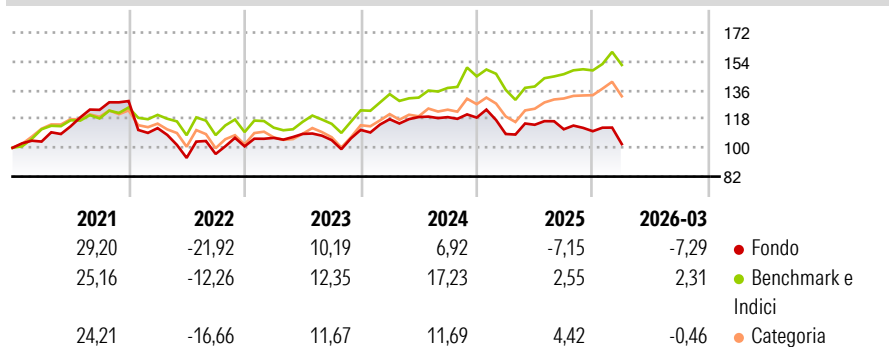
L'obiettivo di investimento del Fondo è il rendimento totale a lungo termine da raggiungere investendo almeno il 90% del patrimonio del Fondo in azioni e titoli correlati ad azioni di società quotate, costituite o domiciliate in Europa (escluso il Regno Unito) oppure di società che traggono una parte 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,30	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	12,14
3Y R-Squared	74,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,46	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

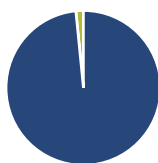
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,58	1,91	-0,72
6-Mesi	-4,20	7,69	4,02
1-Anno	6,84	26,94	23,40
3-Anni Ann.ti	0,71	12,33	7,60
5-Anni Ann.ti	0,15	6,98	2,22
10-Anni Ann.ti	7,03	9,16	7,07

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,29	-	-	-
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

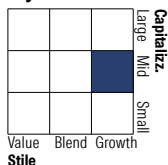
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,43
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,57
Altro	0,00

Style Box Azionaria

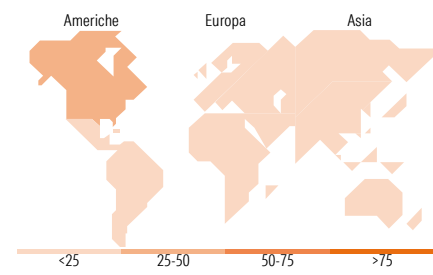


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,00		
Large	13,31		
Medium	38,58		
Small	45,84		
Micro	2,27		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.512,35



Titoli principali

Nome	Settore	%
Chroma Ate Inc	☑	6,54
Volution Group PLC	⚙	4,50
Tetra Tech Inc	⚙	4,40
Zurn Elkay Water Solutions...	⚙	4,21
MSA Safety Inc	⚙	4,16
Cairn Homes PLC	🏠	3,94
Nextpower Inc Class A	☑	3,90
Insulet Corp	⚙	3,78
Advanced Drainage Systems Inc	⚙	3,73
Regional SA de Cv Class A	🏠	3,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,40
Materie Prime	3,06
Beni di Consumo Ciclici	11,67
Finanza	6,66
Immobiliare	1,02
Sensibile	60,43
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	40,78
Tecnologia	19,65
Difensivo	17,17
Beni Difensivi	1,23
Salute	15,94
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	48,79
Stati Uniti	38,48
Canada	5,82
America Latina e Centrale	4,49
Europa	39,07
Regno Unito	17,30
Europa Occidentale - Euro	15,04
Europa Occidentale - Non Euro	4,09
Europa dell'Est	1,23
Africa	1,40
Medio Oriente	0,00
Asia	12,14
Giappone	4,55
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,59
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,93 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.	-
Data di Partenza	22/08/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	Tzoulianna Leventi	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 ^(14/04/2026)	USD 26,04
Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026)	41,93 USD