

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

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

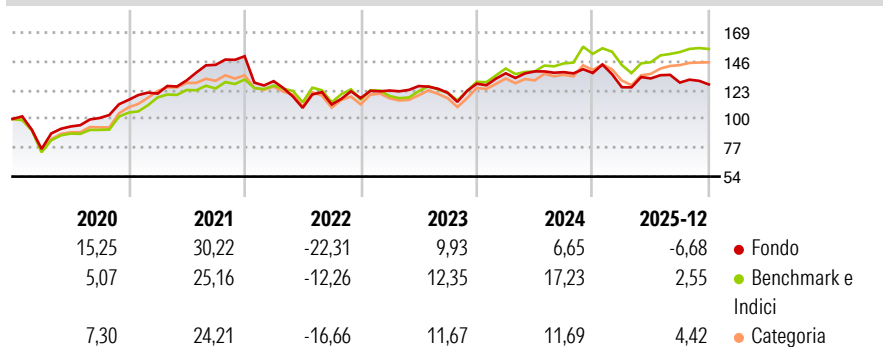
Morningstar Rating™

★★★

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	-5,81	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	11,72
3Y R-Squared	72,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,65	10Y Risk	-Med

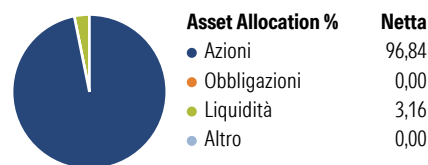
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,02	3,11	2,42
6-Mesi	-1,54	9,46	6,73
1-Anno	-4,47	5,08	2,90
3-Anni Ann.ti	3,74	10,70	8,08
5-Anni Ann.ti	2,39	8,24	4,24
10-Anni Ann.ti	8,06	9,44	7,38

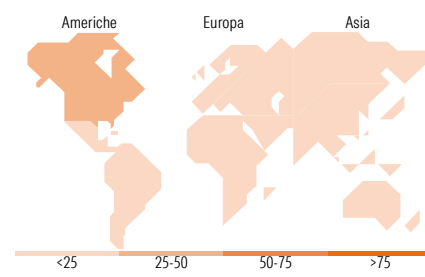
Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-8,28	5,59	-2,52	-1,14
2024	6,46	1,10	-0,41	-0,51
2023	5,22	2,94	-4,28	6,02
2022	-13,25	-16,37	2,46	4,53

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments	Patrimonio Classe (Mln)	27,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	Luxembourg S.A.	(08/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.aberdeenstandard.co	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,69%
	m	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	22/08/2012	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Tzoulianna Leventi	ISIN	LU0728929174		

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

Data Inizio Gestione	15/12/2023
NAV (08/01/2026)	EUR 28,60
Patrimonio Netto (Mln)	44,51 USD
(30/11/2025)	