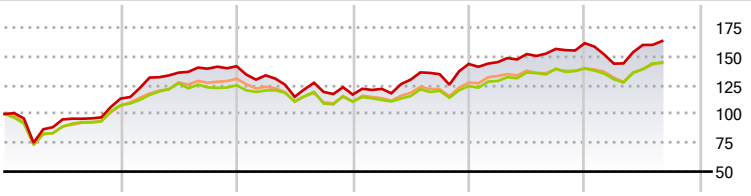
abrdn SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund X Acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000910	Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM Small NR USD	★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
13,35	24,74	-17,37	22,75	12,56	1,18	● Fondo
7,63	15,98	-11,30	12,19	12,19	3,51	● Benchmark e Indici
6,79	22,56	-15,57	15,35	9,49	3,80	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,11	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,15
3Y R-Squared	84,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,39	10Y Risk	Med

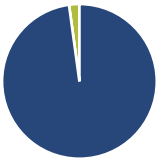
Basati su Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,32	5,95	4,69
6-Mesi	9,17	8,35	6,35
1-Anno	8,56	9,83	5,45
3-Anni Ann.ti	8,67	7,08	6,44
5-Anni Ann.ti	10,80	8,90	8,86
10-Anni Ann.ti	6,81	6,71	7,08

Rendimenti aggiornati al 05/09/2025

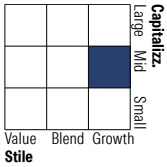
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,98	11,27	-	-
2024	1,11	4,82	2,94	3,18
2023	4,26	6,59	3,59	6,62
2022	-5,60	-13,90	3,60	-1,88
2021	16,10	3,25	2,51	1,51

Portafoglio 31/07/2025



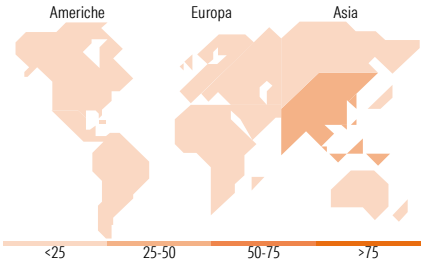
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,84
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,16
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	23,58
Medium	63,62
Small	11,61
Micro	1,19

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	3.033,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Union Technology Corp		3,77
Chroma Ate Inc		3,61
HD Korea Shipbuilding &...		3,30
HD Hyundai Marine Solution...		3,05
Classys Inc		2,90
Yantai China Pet Foods Co...		2,90
Chung-Hsin Electric &...		2,53
Affle 3i Ltd		2,44
TBC Bank Group PLC		2,43
Grupo Aeroportuario del...		2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,96**
Materie Prime	1,88
Beni di Consumo Ciclici	16,08
Finanza	10,21
Immobiliare	4,78
Sensibile	**48,14**
Telecomunicazioni	5,87
Energia	1,71
Beni Industriali	22,47
Tecnologia	18,10
Difensivo	**18,90**
Beni Difensivi	5,76
Salute	9,96
Servizi di Pubblica Utilità	3,18

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**14,14**
Stati Uniti	5,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,14
Europa	**11,34**
Regno Unito	2,48
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,63
Africa	1,73
Medio Oriente	4,49
Asia	**74,52**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	30,03
Asia - Emergente	44,49

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.
Telefono	(352) 46 40 10 820
Web	www.aberdeenstandard.com
Data di Partenza	03/12/2012
Nome del Gestore	Osamu Yamagata
Data Inizio Gestione	30/07/2007
NAV (05/09/2025)	USD 18,24
Patrimonio Classe (Mln) (05/09/2025)	3,33 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0837974525
Investimento Min. Ingresso	500 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)	176,21 USD
(31/07/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.