

abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund A Acc USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

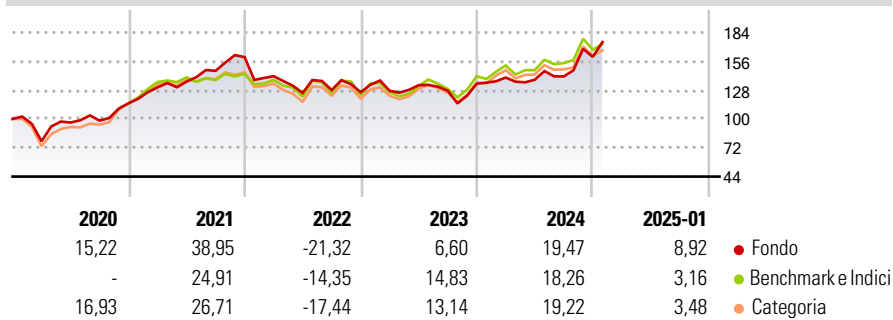
Ottenere una combinazione di reddito e crescita, investendo prevalentemente in azioni di società di dimensioni minori aventi sede, o che svolgono gran parte della propria attività, negli Stati Uniti d'America. Con società di dimensioni minori si intendono le società che sono valutate al di sotto dei 5 miliardi di US\$ all'epoca dell'investimento. Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,44	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	18,62
3Y R-Squared	86,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,24	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

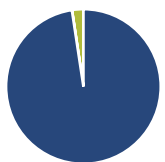
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	16,91	9,39	9,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	20,73	16,96	14,25	2024	4,42	-1,51	2,34	13,52
1-Anno	26,86	22,38	20,74	2023	1,11	4,26	-4,00	5,35
3-Anni Ann.ti	7,75	10,00	9,15	2022	-11,57	-11,55	2,29	-1,66
5-Anni Ann.ti	10,90	9,64	10,38	2021	13,45	4,32	7,65	9,06
10-Anni Ann.ti	10,42	8,89	10,02					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,61
Obbligazioni	0,03
Liquidità	2,36
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

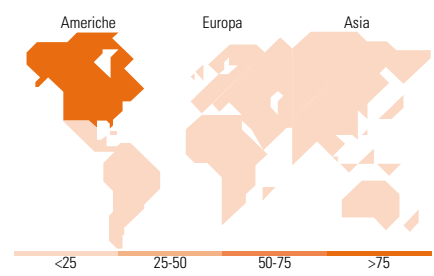
Capitalizzazione media di mercato

Style	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	8,12
Small	60,57
Micro	31,31

Ave Mkt Cap USD 3.612,52

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,61
Materie Prime	4,53
Beni di Consumo Ciclici	12,50
Finanza	18,76
Immobiliare	1,82
Sensibile	39,61
Telecomunicazioni	1,91
Energia	4,52
Beni Industriali	15,34
Tecnologia	17,84
Difensivo	22,79
Beni Difensivi	4,94
Salute	15,79
Servizi di Pubblica Utilità	2,05



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	96,73
Stati Uniti	91,88
Canada	4,85
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,05
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,05
Asia	1,22
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,22

Titoli principali

Nome	Settore	%
Q2 Holdings Inc		3,10
Wintrust Financial Corp		2,95
WSFS Financial Corp		2,79
Integer Holdings Corp		2,68
Seacoast Banking Corp of...		2,65
Enpro Inc		2,63
Vertex Inc Class A		2,62
Workiva Inc Class A		2,54
Stride Inc		2,46
Merit Medical Systems Inc		2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	73,47 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	01/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	Chris Colarik	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2023	ISIN	LU0566484027		
NAV (04/02/2025)	USD 28,72				
Patrimonio Netto (Mln)	366,83 USD				

(31/12/2024)

© 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 produttrici; (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.