

abrdn SICAV II-European Smaller Companies Fund A Inc EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small Cap

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

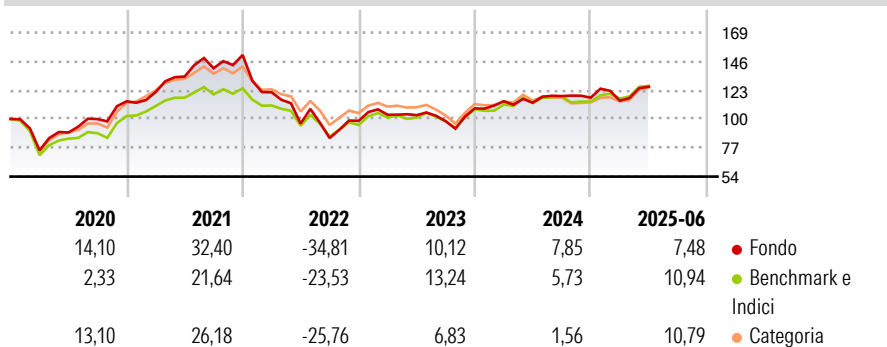
FTSE Developed Europe Small Cap TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a offrire la crescita nel lungo termine investendo prevalentemente nelle azioni di società di minori dimensioni quotate sui mercati azionari europei, incluso il Regno Unito.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,13	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	18,50
3Y R-Squared	89,36	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,20	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

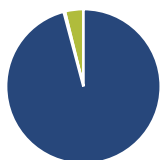
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,13	7,53	7,91
6-Mesi	6,20	10,73	8,52
1-Anno	11,15	11,48	8,07
3-Anni Ann.ti	8,63	10,14	6,68
5-Anni Ann.ti	6,67	8,31	7,53
10-Anni Ann.ti	6,29	5,36	5,55

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti

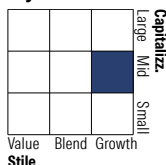
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,04	9,71	-	-
2024	5,29	-1,11	4,75	-1,11
2023	4,97	-0,32	-4,71	10,44
2022	-19,69	-20,61	-12,03	16,21
2021	6,41	10,24	4,91	7,57

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

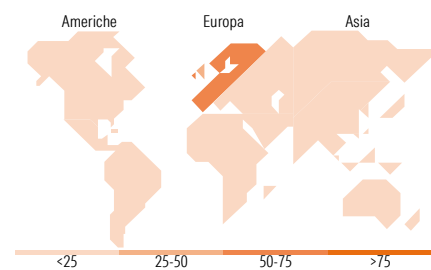
95,87
0,26
3,87
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	69,98
Small	28,71
Micro	1,31

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.005,99


Titoli principali

Nome	Settore	%
Morgan Sindall Group PLC	🔧	4,75
Gaztransport et technigaz SA	🔥	4,74
Addtech AB Class B	🔧	4,42
abrdn Liquidity-Euro Fund...	—	4,35
Games Workshop Group PLC	🎮	4,29
CTS Eventim AG & Co. KGaA	📄	4,12
Fagron SA	🍷	3,86
Nemetschek SE	📄	3,63
Intermediate Capital Group PLC	🏠	3,59
ASR Nederland NV	🏠	3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,06
Materie Prime	5,17
Beni di Consumo Ciclici	14,22
Finanza	14,42
Immobiliare	1,25
Sensibile	52,32
Telecomunicazioni	4,29
Energia	4,94
Beni Industriali	35,67
Tecnologia	7,42
Difensivo	12,62
Beni Difensivi	4,31
Salute	6,44
Servizi di Pubblica Utilità	1,87

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	32,50
Europa Occidentale - Euro	54,14
Europa Occidentale - Non Euro	13,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeenstandard.co	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	m	UCITS	Si	Spese correnti	1,92%
Data di Partenza	03/04/2014	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1051404108		
Data Inizio Gestione	12/08/2014				
NAV (01/07/2025)	EUR 21,41				

abrdrn SICAV II-European Smaller Companies Fund A Inc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 949,16 EUR

(31/05/2025)