

# abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund W 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

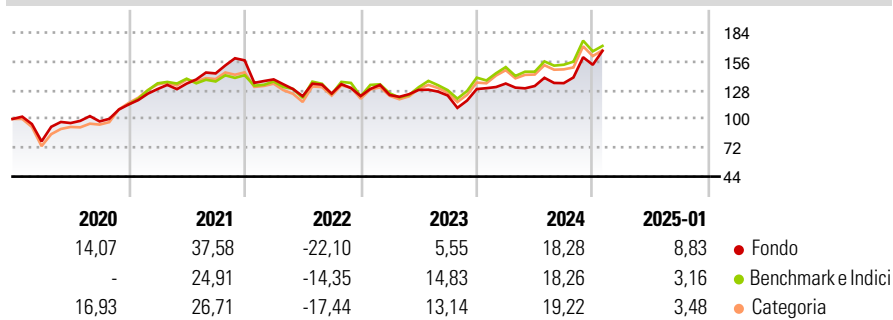
Ottenere una combinazione di reddito e crescita, investendo prevalentemente in azioni di società di dimensioni minori aventi sede, o che svolgono gran parte della propria attività, negli Stati Uniti d'America. Con società di dimensioni minori si intendono le società che sono valutate al di sotto dei 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	-1,44	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	18,61
3Y R-Squared	86,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,25	10Y Risk	-

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

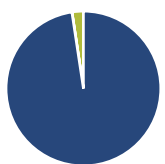
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	16,61	9,39	9,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	20,11	16,96	14,25	2024	4,16	-1,76	2,07	13,24
1-Anno	25,59	22,38	20,74	2023	0,85	4,01	-4,24	5,09
3-Anni Ann.ti	6,68	10,00	9,15	2022	-11,79	-11,77	2,03	-1,91
5-Anni Ann.ti	9,80	9,64	10,38	2021	13,17	4,07	7,38	8,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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			

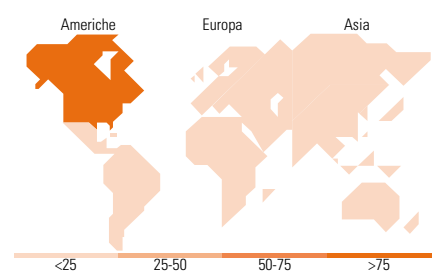
#### Stile

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 3.612,52



### 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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>96,73</b>
Stati Uniti	91,88
Canada	4,85
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,05</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,22</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,22

### Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,88 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeenstandard.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	2,74%
Data di Partenza	15/09/2016	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Chris Colarik	ISIN	LU1475069537		
Data Inizio Gestione	31/03/2023				
NAV (04/02/2025)	USD 19,35				
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 prodotte; (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.