

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™

★★

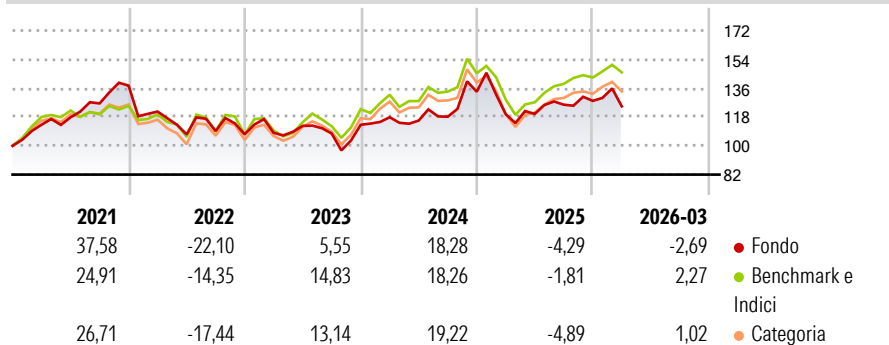
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-4,06	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	18,61
3Y R-Squared	78,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,88	10Y Risk	-

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

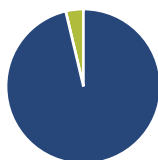
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,66	2,81	3,23
6-Mesi	8,88	8,32	9,80
1-Anno	24,97	30,93	31,62
3-Anni Ann.ti	8,76	13,24	11,80
5-Anni Ann.ti	3,86	5,50	5,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,69	-	-	-
2025	-10,53	0,15	4,82	1,92
2024	4,16	-1,76	2,07	13,24
2023	0,85	4,01	-4,24	5,09
2022	-11,79	-11,77	2,03	-1,91

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	96,30
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,70
Altro	0,00

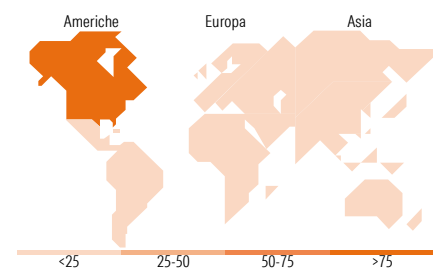
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	0,00
Giant	2,00
Large	3,12
Medium	56,63
Small	38,25
Micro	-

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	3.726,74
Ave Mkt Cap USD	-


Titoli principali

Nome	Settore	%
Everus Construction Group Inc	Edilizia	3,28
Viavi Solutions Inc	Software	2,86
Wintrust Financial Corp	Banca	2,85
WSFS Financial Corp	Banca	2,77
Ducommun Inc	Industria	2,71
Magnolia Oil & Gas Corp...	Energia	2,59
Ameris Bancorp	Banca	2,58
Materion Corp	Industria	2,56
Seacoast Banking Corp of...	Banca	2,48
AZZ Inc	Industria	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,04
Materie Prime	5,76
Beni di Consumo Ciclici	15,66
Finanza	20,77
Immobiliare	2,84
Sensibile	39,16
Telecomunicazioni	-
Energia	2,69
Beni Industriali	23,51
Tecnologia	12,96
Difensivo	15,80
Beni Difensivi	4,34
Salute	10,88
Servizi di Pubblica Utilità	0,58

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	96,69
Stati Uniti	92,85
Canada	3,84
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,31
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,00

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,63 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.	-
Data di Partenza	15/09/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,74%
Nome del Gestore	Chris Colarik	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2023	ISIN	LU1475069537		
NAV (24/04/2026)	USD 21,37				

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

Patrimonio Netto (Mln) 354,10 USD

(31/03/2026)