

abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund A Acc Hedged EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 TR USD

Morningstar Rating™

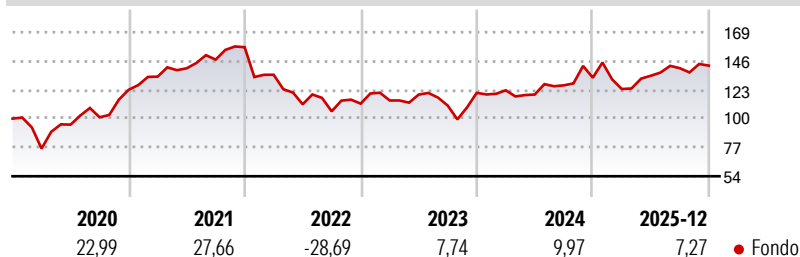
Senza rating

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

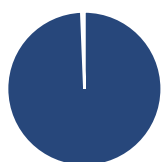
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	5,56
6-Mesi	7,39
1-Anno	4,69
3-Anni Ann.ti	8,23
5-Anni Ann.ti	2,42
10-Anni Ann.ti	-

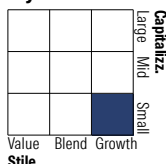
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-6,82	8,59	4,48	1,47
2024	1,63	-2,73	6,14	4,80
2023	2,24	4,12	-7,36	9,25
2022	-13,99	-17,50	-5,02	5,81

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

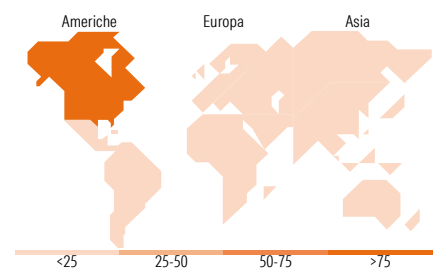
● Azioni	99,36
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	0,63
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	4,89
Small	53,81
Micro	41,30

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	3.715,38
-----------------	----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Viavi Solutions Inc	Software	3,22
Alphatec Holdings Inc	Software	3,00
Wintrust Financial Corp	Banca	2,95
Aritzia Inc Shs Subord Voting	Software	2,93
Materion Corp	Software	2,77
Seacoast Banking Corp of...	Banca	2,65
Ameris Bancorp	Banca	2,53
Ligand Pharmaceuticals Inc	Software	2,49
The Vita Coco Co Inc	Software	2,47
Q2 Holdings Inc	Software	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,24
Materie Prime	3,37
Beni di Consumo Ciclici	14,20
Finanza	19,20
Immobiliare	3,47
Sensibile	35,89
Telecomunicazioni	-
Energia	1,70
Beni Industriali	17,75
Tecnologia	16,44
Difensivo	23,88
Beni Difensivi	5,42
Salute	16,69
Servizi di Pubblica Utilità	1,77

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,06
Stati Uniti	93,63
Canada	4,43
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
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	0,00
Asia	1,94
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,94

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.aberdeenstandard.co	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	m	UCITS	Si	Spese correnti	1,78%
Data di Partenza	23/03/2016	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Chris Colarik	ISIN	LU1323878188		
Data Inizio Gestione	31/03/2023				
NAV (20/01/2026)	EUR 18,88				
Patrimonio Netto (Mln)	311,50 USD				