

abrdn SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000910

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Small-Mid

Cap Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM Small NR USD

Morningstar Rating™

★★★

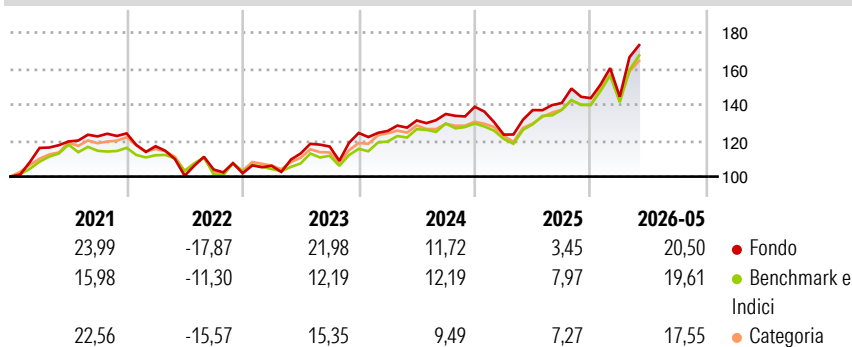
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Fondo è ottenere un rendimento complessivo nel lungo termine da perseguire attraverso l'investimento di almeno due terzi del patrimonio del Fondo in azioni e titoli legati alle azioni di Società a capitalizzazione ridotta aventi sede legale in un paese dei Mercati Emergenti; e/o di Società a capitalizzazione ridotta che operano principalmente in un paese dei Mercati Emergenti; e/o di holding che hanno la maggior parte delle loro attività in Società a capitalizzazione ridotta aventi sede legale in un paese dei Mercati Emergenti.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,52	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	15,87
3Y R-Squared	91,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,76	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

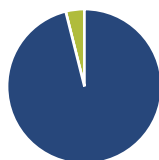
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,61	10,27	10,44
6-Mesi	21,95	18,17	17,63
1-Anno	28,48	28,02	23,29
3-Anni Ann.ti	15,69	14,71	12,24
5-Anni Ann.ti	7,97	7,32	6,17
10-Anni Ann.ti	7,87	8,37	8,58

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,55	-	-	-
2025	-11,15	11,06	2,86	1,92
2024	0,92	4,62	2,75	2,98
2023	4,11	6,43	3,43	6,44
2022	-5,74	-14,03	3,44	-2,03

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

Azioni	96,09
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,91
Altro	0,00

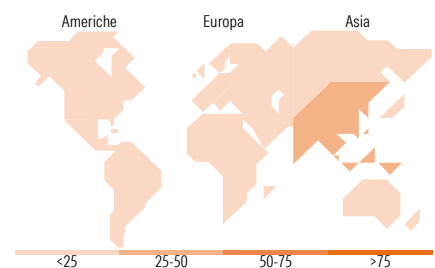
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	14,96
Medium	70,60
Small	14,44
Micro	0,00

Capitalizzazione

	Fondo
media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	3.725,85


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Union Technology Corp	📄	4,10
Sino-American Silicon...	📄	3,90
Chroma Ate Inc	📄	3,56
Grand Process Technology Corp	📄	3,35
Karur Vysya Bank Ltd	🏦	2,88
Precision Tsugami (China)...	⚙️	2,85
Chenbro Micom Co Ltd	📄	2,83
Benefit Systems SA	🏠	2,77
Mobile World Investment Corp	📄	2,72
J.B. Chemicals &...	🏭	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,38
Materie Prime	5,50
Beni di Consumo Ciclici	11,83
Finanza	8,29
Immobiliare	1,75
Sensibile	57,57
Telecomunicazioni	2,66
Energia	3,19
Beni Industriali	24,53
Tecnologia	27,18
Difensivo	15,05
Beni Difensivi	5,47
Salute	8,21
Servizi di Pubblica Utilità	1,37

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	11,85
Stati Uniti	3,56
Canada	1,18
America Latina e Centrale	7,11
Europa	12,89
Regno Unito	3,61
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,88
Africa	3,08
Medio Oriente	3,32
Asia	75,26
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	42,74
Asia - Emergente	32,52

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	81,48 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.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	1,97%
Data di Partenza	26/03/2007	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Osamu Yamagata	ISIN	LU0278937759		
Data Inizio Gestione	30/07/2007				
NAV (12/06/2026)	USD 37,12				

See disclosures for more details

© 2026 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.

abrnd SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc USD

Patrimonio Netto (Mln) 160,52 USD

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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.

