

abrdn SICAV I - Global Small & Mid-Cap SDG Horizons Equity Fund A Acc USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid

Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI SMID NR USD

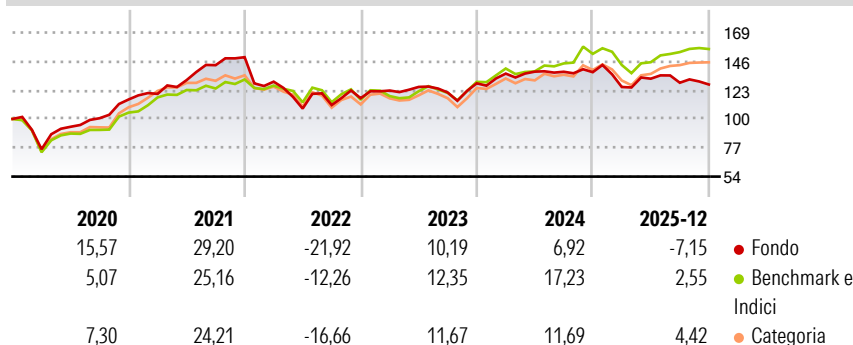
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Fondo è il rendimento totale a lungo termine da raggiungere investendo almeno il 90% del patrimonio del Fondo in azioni e titoli correlati ad azioni di società quotate, costituite o domiciliate in Europa (escluso il Regno Unito) oppure di società che traggono una parte notevole dei loro ricavi o profitti da sedi in Europa (escluso il Regno Unito) o che hanno una percentuale significativa del proprio patrimonio in detta area. Il Fondo è gestito attivamente e punta a sovraperformare l'indice di riferimento, ossia l'Indice FTSE World Europe ex UK (EUR), al lordo delle spese. L'indice di riferimento è utilizzato anche come punto di riferimento per la costruzione del portafoglio e come base per la fissazione dei...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,49	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	11,14
3Y R-Squared	72,39	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,44	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

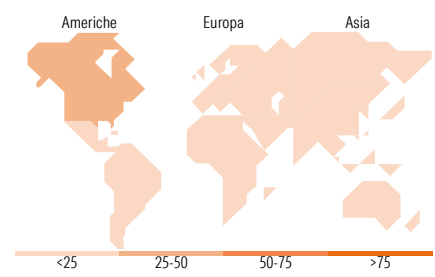
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,07	2,65	2,28	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-3,87	6,18	4,07	2025	-8,61	5,29	-2,44	-1,09
1-Anno	-7,99	2,31	0,47	2024	6,02	1,16	-0,06	-0,24
3-Anni Ann.ti	1,97	9,20	6,44	2023	5,25	2,35	-3,56	6,07
5-Anni Ann.ti	1,83	8,58	4,27	2022	-13,08	-16,57	2,62	4,92
10-Anni Ann.ti	8,24	9,42	7,75					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00	
Large	11,42	
Medium	40,73	
Small	47,85	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD	6.333,74	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Insulet Corp	+	4,30
Chroma Ate Inc	+	4,29
Borregaard ASA	+	4,22
Tetra Tech Inc	+	4,06
Volusion Group PLC	+	4,02
Zurn Elkay Water Solutions...	+	3,79
Nextpower Inc Class A	+	3,62
Cadence Design Systems Inc	+	3,46
Brunello Cucinelli SpA	+	3,43
Cairn Homes PLC	+	3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	21,68
Materie Prime	4,34
Beni di Consumo Ciclici	12,35
Finanza	4,99
Immobiliare	-
Sensibile	57,17
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	38,66
Tecnologia	18,51
Difensivo	21,15
Beni Difensivi	1,87
Salute	19,28
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	49,34
Stati Uniti	40,33
Canada	6,09
America Latina e Centrale	2,92
Europa	42,11
Regno Unito	17,24
Europa Occidentale - Euro	16,19
Europa Occidentale - Non Euro	5,40
Europa dell'Est	1,87
Africa	1,42
Medio Oriente	0,00
Asia	8,55
Giappone	3,39
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,15
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,45 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeenstandard.co	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
	m	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Data di Partenza	22/08/2012	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Tzoulianna Leventi	ISIN	LU0728928796		

abrdn SICAV I - Global Small & Mid-Cap SDG Horizons Equity Fund A Acc USD

Data Inizio Gestione	15/12/2023
NAV ^(30/01/2026)	USD 27,26
Patrimonio Netto (Mln)	42,53 USD
^(31/12/2025)	