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

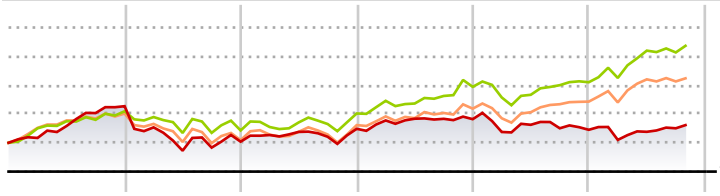
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI SMID NR USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	29,20	-21,92	10,19	6,92	-7,15	3,40
Benchmark e Indici	25,16	-12,26	12,35	17,23	2,55	19,60
Categoria	24,21	-16,66	11,67	11,69	4,42	14,22

Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,00	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,87
3Y R-Squared	70,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,70	10Y Risk	-Med

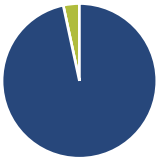
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,65	-1,03	-2,92
6-Mesi	2,00	5,91	3,03
1-Anno	-1,48	18,80	12,45
3-Anni Ann.ti	3,04	15,76	11,21
5-Anni Ann.ti	-3,32	6,67	1,31
10-Anni Ann.ti	7,14	9,89	7,75

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

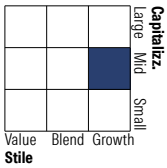
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,29	6,30	2,57	-
2025	-8,61	5,29	-2,44	-1,09
2024	6,02	1,16	-0,06	-0,24
2023	5,25	2,35	-3,56	6,07
2022	-13,08	-16,57	2,62	4,92

Portafoglio 30/09/2026



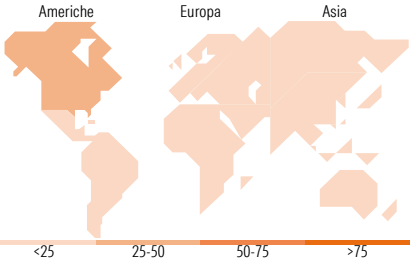
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,63
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,37
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	4,06
Medium	45,52
Small	42,91
Micro	7,51

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	5.453,36



Titoli principali

Nome	Settore	%
Hill & Smith PLC		5,02
Cairn Homes PLC		4,84
Waters Corp		4,08
Volution Group PLC		4,07
Cadence Design Systems Inc		3,58
Zurn Elkay Water Solutions...		3,41
Brunello Cucinelli SpA		3,40
Lattice Semiconductor Corp		3,39
MSA Safety Inc		3,26
Borregaard ASA		3,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,94**
Materie Prime	4,48
Beni di Consumo Ciclici	14,06
Finanza	4,96
Immobiliare	4,44
Sensibile	**58,68**
Telecomunicazioni	1,62
Energia	-
Beni Industriali	37,97
Tecnologia	19,08
Difensivo	**13,38**
Beni Difensivi	-
Salute	13,38
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**49,41**
Stati Uniti	38,65
Canada	5,28
America Latina e Centrale	5,48
Europa	**39,85**
Regno Unito	22,53
Europa Occidentale - Euro	12,98
Europa Occidentale - Non Euro	4,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,74**
Giappone	4,88
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,86
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	5,09 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	1,69%
Data di Partenza	22/08/2012	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Tzoulianna Leventi	ISIN	LU0728928796		

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 prodotto; (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.

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

Data Inizio Gestione	15/12/2023
NAV (06/11/2026)	USD 25,43
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	33,29 USD

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 prodotto; (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.