

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

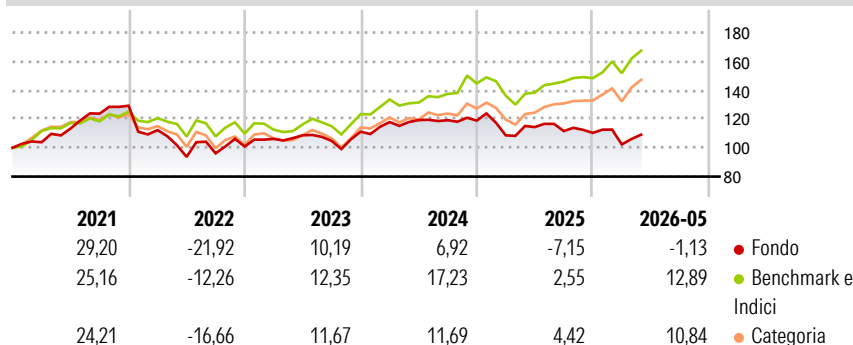
L'obiettivo di investimento del Fondo è il rendimento totale a lungo termine da raggiungere investendo almeno il 90% del patrimonio del Fondo in azioni e titoli correlati ad azioni di società quotate, costituite o domiciliate in Europa (escluso il Regno Unito) oppure di società che traggono una parte 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,45	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	12,39
3Y R-Squared	76,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,91	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,43	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,75	11,52	10,56
6-Mesi	-2,56	16,19	12,61
1-Anno	-5,85	25,19	17,65
3-Anni Ann.ti	-1,34	13,94	8,43
5-Anni Ann.ti	-1,15	8,37	3,37
10-Anni Ann.ti	6,92	10,09	7,91

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,29	-	-	-
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 30/04/2026



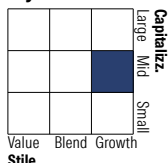
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	93,03
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,97
Altro	0,00

Style Box Azionaria

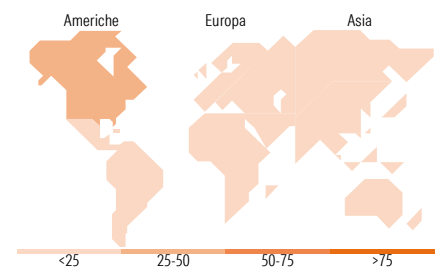


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	13,48
Medium	30,45
Small	56,07
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	6.129,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
Chroma Ate Inc	🏠	5,09
Tetra Tech Inc	⚙️	4,29
Cadence Design Systems Inc	📄	4,07
MSA Safety Inc	⚙️	3,84
Zurn Elkay Water Solutions...	⚙️	3,77
Hill & Smith PLC	⚙️	3,54
Cairn Homes PLC	🏠	3,53
Advanced Drainage Systems Inc	⚙️	3,50
Volution Group PLC	⚙️	3,48
WSP Global Inc	⚙️	3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,95
Materie Prime	3,12
Beni di Consumo Ciclici	12,03
Finanza	7,00
Immobiliare	1,80
Sensibile	62,08
Telecomunicazioni	1,44
Energia	-
Beni Industriali	39,94
Tecnologia	20,69
Difensivo	13,97
Beni Difensivi	-
Salute	13,97
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,11
Stati Uniti	39,29
Canada	6,54
America Latina e Centrale	5,28
Europa	38,63
Regno Unito	18,88
Europa Occidentale - Euro	15,61
Europa Occidentale - Non Euro	4,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,26
Giappone	3,52
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,74
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,17 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.	-
Data di Partenza	22/08/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	Tzoulianna Leventi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		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 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.

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

Data Inizio Gestione	15/12/2023
NAV (18/06/2026)	USD 24,88
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	38,13 USD