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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD

# **Benchmark Dichiarato**MSCI ACWI SMID NR USD

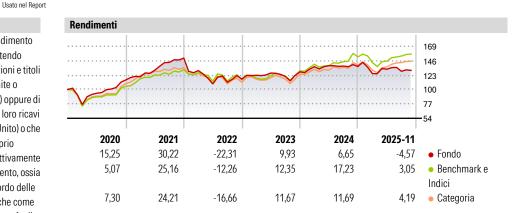
Morningstar Rating™

\*\*\*

### **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   | -4,52 | 3Y Sharpe Ratio | 0,00  |  |  |  |
| 3Y Beta  | 0,85  | 3Y Std Dev      | 11,96 |  |  |  |
| 3Y R-Squared   | 71,77 | 3Y Risk         | -Med  |  |  |  |
| 3Y Info Ratio  | -0,80 | 5Y Risk         | Med   |  |  |  |
| 3Y Tracking Error  | 7,79  | 10Y Risk        | -Med  |  |  |  |
| Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile) |       |                 |       |  |  |  |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -4,58 | 2,55  | 0,76  | Trimestrali % |        |        |       |       |
| 6-Mesi           | -3,44 | 6,91  | 4,99  | 2025          | -8,28  | 5,59   | -2,52 | -     |
| 1-Anno           | -8,65 | -0,95 | -3,01 | 2024          | 6,46   | 1,10   | -0,41 | -0,51 |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,47  | 9,58  | 6,09  | 2023          | 5,22   | 2,94   | -4,28 | 6,02  |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,93  | 8,61  | 5,28  | 2022          | -13,25 | -16,37 | 2,46  | 4,53  |
| 10-Anni Ann.ti   | 7,23  | 8,36  | 6,34  | 2021          | 4,34   | 8,76   | 9,52  | 4,77  |

### Portafoglio 31/10/2025



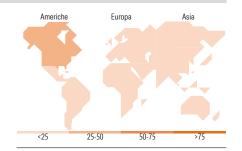


| Style | Box   | Azion | aria                     | Mk   |
|-------|-------|-------|--------------------------|------|
|       |       |       | Capit<br>Large           | Giai |
|       |       |       | Capitalizz.<br>Large Mid | Lar  |
|       |       |       | fid Z                    | Med  |
|       |       |       | Smal                     | Sma  |
| Value | Blend | Growt |                          | Mic  |
| Stile |       |       |                          |      |

| Mkt Cap %        | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant            | 0,00  |
| Large            | 11,32 |
| Medium           | 46,95 |
| Small            | 40,84 |
| Micro            | 0,89  |
| Capitalizzazione | Fondo |

| media di mercato |          |
|------------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD  | 6.848,59 |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b>%</b> Ciclico            | 17,74 |
| A Materie Prime             | 3,89  |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici   | 9,41  |
| 🚅 Finanza                   | 4,44  |
| ★ Immobiliare               | -     |
| ₩ Sensibile                 | 60,44 |
| Telecomunicazioni           | -     |
| <b>Tenergia</b>             | -     |
| 🜣 Beni Industriali          | 40,11 |
| Tecnologia                  | 20,32 |
| → Difensivo                 | 21,82 |
| 🔚 Beni Difensivi            | 2,61  |
| Salute                      | 19,21 |
| Servizi di Pubblica Utilità | -     |



| Ripartizione Geografica %     | Fondo |  |
|-------------------------------|-------|--|
| America                       | 50,20 |  |
| Stati Uniti                   | 41,46 |  |
| Canada                        | 6,27  |  |
| America Latina e Centrale     | 2,48  |  |
| Europa                        | 40,61 |  |
| Regno Unito                   | 16,94 |  |
| Europa Occidentale - Euro     | 14,52 |  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,89  |  |
| Europa dell'Est               | 3,89  |  |
| Africa                        | 1,36  |  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |  |
| Asia                          | 9,19  |  |
| Giappone                      | 3,78  |  |
| Australasia                   | 0,00  |  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 5,41  |  |
| Asia - Emergente              | 0,00  |  |

| Anagrafica          |                         |                         |              |                              |           |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | abrdn Investments       | Patrimonio Classe (MIn) | 28,12 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
|                     | Luxembourg S.A.         | (08/12/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Telefono            | (352) 46 40 10 820      | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -         |
| Web                 | www.aberdeenstandard.co | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,69%     |
|                     | m                       | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data di Partenza    | 22/08/2012              | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| Nome del Gestore    | -                       | ISIN                    | LU0728929174 |                              |           |

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

 Data Inizio Gestione
 15/12/2023

 NAV (08/12/2025)
 EUR 28,13

 Patrimonio Netto (MIn)
 45,95 USD

(31/10/2025)

