

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

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI SMID NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

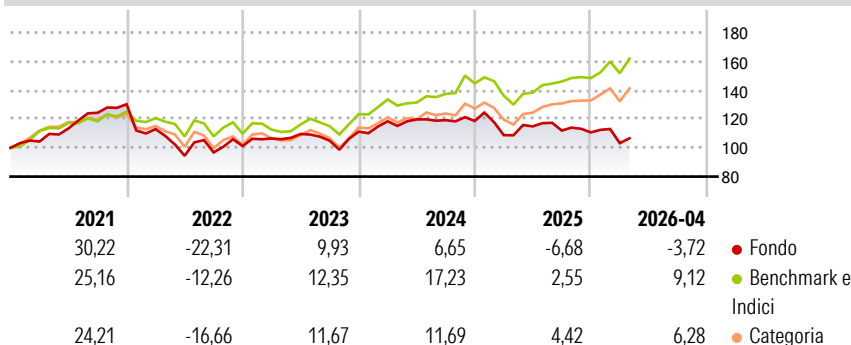
L'obiettivo di investimento del Fondo è il rendimento totale a lungo termine da raggiungere investendo almeno il 90% del patrimonio del Fondo in azioni e titoli correlati ad azioni di società quotate, costituite o domiciliate in Europa (escluso il Regno Unito) oppure di società che traggono una parte 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	-11,35	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	12,65
3Y R-Squared	75,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,62	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

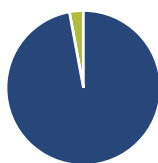
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,36	4,20	3,50
6-Mesi	-4,63	9,79	4,97
1-Anno	-0,92	22,33	16,31
3-Anni Ann.ti	1,13	13,95	7,11
5-Anni Ann.ti	-0,04	7,41	0,86
10-Anni Ann.ti	7,32	9,72	6,66

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,76	-	-	-
2025	-8,28	5,59	-2,52	-1,14
2024	6,46	1,10	-0,41	-0,51
2023	5,22	2,94	-4,28	6,02
2022	-13,25	-16,37	2,46	4,53

Portafoglio 31/03/2026



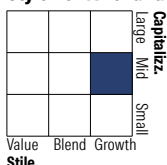
Asset Allocation %

● Azioni	97,08
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,92
● Altro	0,00

Netta

97,08
0,00
2,92
0,00

Style Box Azionaria

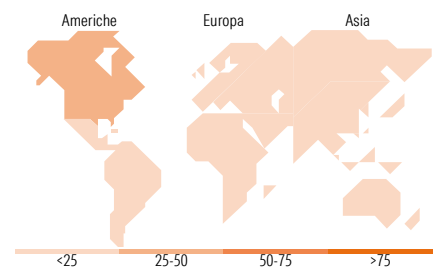


Mkt Cap %

Fondo	0,00
Giant	8,22
Large	46,15
Medium	43,09
Small	2,55
Micro	2,55

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	5.760,97
Ave Mkt Cap USD	5.760,97



Titoli principali

Nome	Settore	%
Chroma Ate Inc	📄	4,65
Nextpower Inc Class A	📄	4,28
Tetra Tech Inc	⚙️	4,20
Zurn Elkay Water Solutions...	⚙️	4,15
MSA Safety Inc	⚙️	3,93
Insulet Corp	🏠	3,67
Volution Group PLC	⚙️	3,60
Cairn Homes PLC	🏠	3,50
Cadence Design Systems Inc	📄	3,49
Regional SA de Cv Class A	🏠	3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,87
Materie Prime	3,45
Beni di Consumo Ciclici	11,43
Finanza	6,97
Immobiliare	1,02
Sensibile	59,33
Telecomunicazioni	1,04
Energia	-
Beni Industriali	39,53
Tecnologia	18,76
Difensivo	17,81
Beni Difensivi	1,13
Salute	16,68
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	49,89
Stati Uniti	39,12
Canada	6,20
America Latina e Centrale	4,57
Europa	39,47
Regno Unito	17,56
Europa Occidentale - Euro	14,91
Europa Occidentale - Non Euro	4,50
Europa dell'Est	1,13
Africa	1,38
Medio Oriente	0,00
Asia	10,64
Giappone	4,74
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,89
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	24,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.aberdeenstandard.co.uk	Valuta del Fondo	EUR	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	LU0728929174		

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

Data Inizio Gestione	15/12/2023
NAV (04/05/2026)	EUR 27,38
Patrimonio Netto (Mln)	36,49 USD
(31/03/2026)	