

abrdn SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund X Acc USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000910

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Small-Mid

Cap Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM Small NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

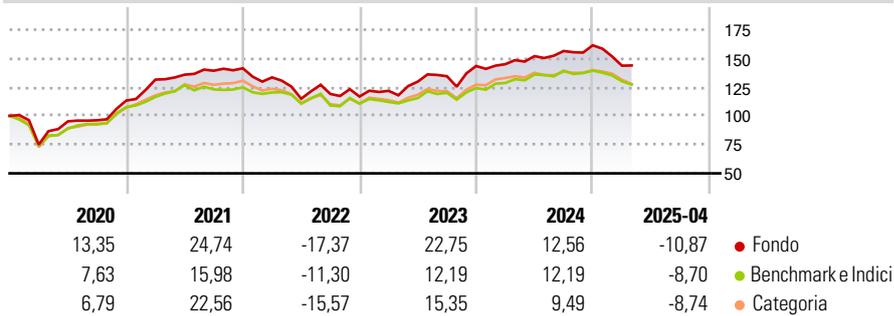
L'obiettivo d'investimento del Fondo è ottenere un rendimento complessivo nel lungo termine da perseguire attraverso l'investimento di almeno due terzi del patrimonio del Fondo in azioni e titoli legati alle azioni di Società a capitalizzazione ridotta aventi sede legale in un paese dei Mercati Emergenti; e/o di Società a capitalizzazione ridotta che operano principalmente in un paese dei Mercati Emergenti; e/o di holding che hanno la maggior parte delle loro attività in Società a capitalizzazione ridotta aventi sede legale in un paese dei Mercati Emergenti.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,67	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,27
3Y R-Squared	85,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,24	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

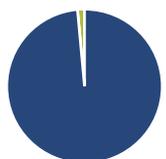
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,19	-6,09	-7,11	2025	-10,98	-	-	-
6-Mesi	-6,46	-5,50	-7,07	2024	1,11	4,82	2,94	3,18
1-Anno	-2,09	-2,74	-5,15	2023	4,26	6,59	3,59	6,62
3-Anni Ann.ti	3,90	2,42	1,78	2022	-5,60	-13,90	3,60	-1,88
5-Anni Ann.ti	11,01	9,50	9,94	2021	16,10	3,25	2,51	1,51
10-Anni Ann.ti	3,97	2,87	4,00					

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

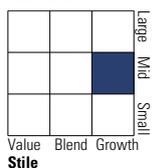
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,55
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,45
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

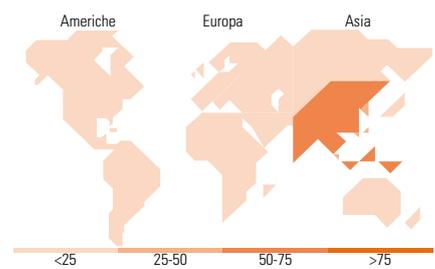
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	23,14
Medium	63,53
Small	13,33
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 2.495,33



Titoli principali

Nome	Settore	%
Yantai China Pet Foods Co...	Alimentari	3,74
KFin Technologies Ltd	Finanza	3,28
Zhejiang Shuanghuan...	Industria	3,22
Tongcheng Travel Holdings Ltd	Viaggi	3,07
Classys Inc	Alimentari	2,77
Affle India Ltd	Software	2,74
Makalot Industrial Co Ltd	Industria	2,63
Taiwan Union Technology Corp	Software	2,56
FPT Corp	Software	2,56
HD Korea Shipbuilding &...	Industria	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,68
Materie Prime	1,30
Beni di Consumo Ciclici	15,14
Finanza	8,86
Immobiliare	5,38
Sensibile	47,39
Telecomunicazioni	4,77
Energia	0,74
Beni Industriali	17,67
Tecnologia	24,22
Difensivo	21,93
Beni Difensivi	5,14
Salute	14,87
Servizi di Pubblica Utilità	1,92

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	9,41
Stati Uniti	0,00
Canada	1,30
America Latina e Centrale	8,11
Europa	10,15
Regno Unito	1,76
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	3,53
Medio Oriente	4,86
Asia	80,44
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	26,20
Asia - Emergente	54,23

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,96 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.	-
Data di Partenza	03/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Osamu Yamagata	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2007	ISIN	LU0837974525		
NAV (02/05/2025)	USD 15,84				

abrdn SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund X Acc USD

Patrimonio Netto (Mln) 109,05 USD

(31/03/2025)