

abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund A Acc USD

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 TR USD

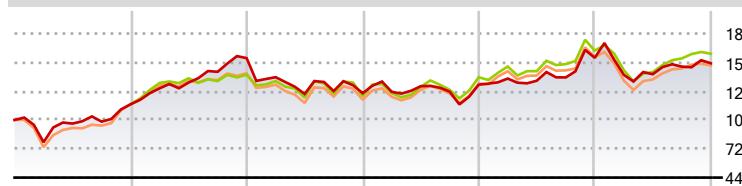
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ottener una combinazione di reddito e crescita, investendo prevalentemente in azioni di società di dimensioni minori aventi sede, o che svolgono gran parte della propria attività, negli Stati Uniti d'America. Con società di dimensioni minori si intendono le società che sono valutate al di sotto dei 5 miliardi di US\$ all'epoca dell'investimento. Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	38,95	-21,32	6,60	19,47	-3,32	1,52
Benchmark e Indici	24,91	-14,35	14,83	18,26	-1,81	2,67
Categoria	26,71	-17,44	13,14	19,22	-4,89	3,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,18	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	18,39
3Y R-Squared	78,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,53	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,17	4,51	3,80	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,93	14,85	8,55	2025	-10,31	0,40	5,08	2,17
1-Anno	-9,88	-0,74	-4,49	2024	4,42	-1,51	2,34	13,52
3-Anni Ann.ti	4,53	7,32	7,68	2023	1,11	4,26	-4,00	5,35
5-Anni Ann.ti	5,42	6,31	6,34	2022	-11,57	-11,55	2,29	-1,66
10-Anni Ann.ti	8,62	10,09	10,49					

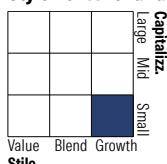
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,36
• Obbligazioni	0,01
• Liquidità	0,63
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

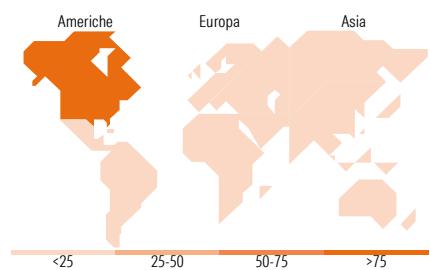


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 3.715,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
Viavi Solutions Inc	IT	3,22
Alphatec Holdings Inc	IT	3,00
Wintrust Financial Corp	IT	2,95
Aritzia Inc Shs Subord Voting	IT	2,93
Materion Corp	IT	2,77
Seacoast Banking Corp of...	IT	2,65
Ameris Bancorp	IT	2,53
Ligand Pharmaceuticals Inc	IT	2,49
The Vita Coco Co Inc	IT	2,47
Q2 Holdings Inc	IT	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,41
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		55
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 40,24
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 35,89
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 23,88
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 98,06
Stati Uniti 93,63
Canada 4,43
America Latina e Centrale 0,00
Europa 0,00
Regno Unito 0,00
Europa Occidentale - Euro 0,00
Europa Occidentale - Non Euro 0,00
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
Asia 1,94
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 0,00
Asia - Emergenti 1,94

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	85,78 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.	-
	m	UCITS	Si	Spese correnti	1,67%
Data di Partenza	01/10/2013	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Chris Colarik	ISIN	LU0566484027		
Data Inizio Gestione	31/03/2023				
NAV (02/02/2026)	USD 30,12				

abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund A Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)

311,50 USD

(31/12/2025)