

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari USA Small Cap

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Russell 2000 TR USD

**Morningstar Rating™**

★★

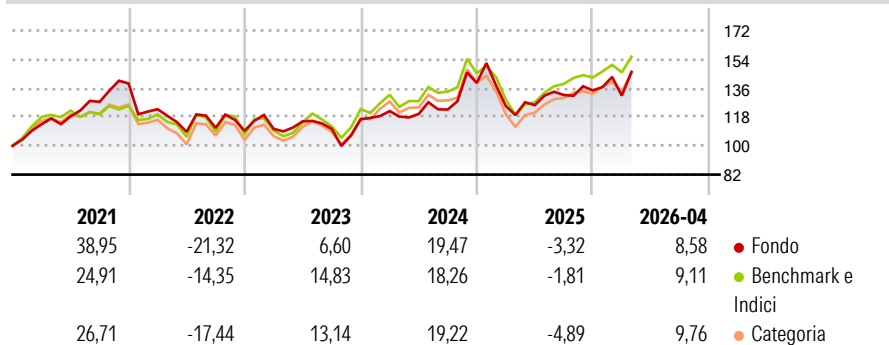
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Ottenere 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.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-2,42	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	19,56
3Y R-Squared	79,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,26	10Y Risk	Med

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

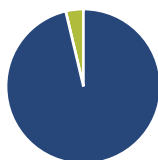
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,63	3,52	4,79
6-Mesi	14,33	10,44	10,92
1-Anno	21,92	26,59	25,78
3-Anni Ann.ti	11,87	14,58	12,98
5-Anni Ann.ti	5,29	5,46	5,28
10-Anni Ann.ti	9,22	9,80	10,46

Rendimenti aggiornati al 05/05/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,45	-	-	-
2025	-10,31	0,40	5,08	2,17
2024	4,42	-1,51	2,34	13,52
2023	1,11	4,26	-4,00	5,35
2022	-11,57	-11,55	2,29	-1,66

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

96,30  
0,00  
3,70  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	0,00
Large	2,00
Medium	3,12
Small	56,63
Micro	38,25

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD 3.726,74


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Everus Construction Group Inc	Edilizia	3,28
Viavi Solutions Inc	Software	2,86
Wintrust Financial Corp	Banca	2,85
WSFS Financial Corp	Banca	2,77
Ducommun Inc	Industria	2,71
Magnolia Oil & Gas Corp...	Energia	2,59
Ameris Bancorp	Banca	2,58
Materion Corp	Industria	2,56
Seacoast Banking Corp of...	Banca	2,48
AZZ Inc	Industria	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>45,04</b>
Materie Prime	5,76
Beni di Consumo Ciclici	15,66
Finanza	20,77
Immobiliare	2,84
<b>Sensibile</b>	<b>39,16</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	2,69
Beni Industriali	23,51
Tecnologia	12,96
<b>Difensivo</b>	<b>15,80</b>
Beni Difensivi	4,34
Salute	10,88
Servizi di Pubblica Utilità	0,58

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>96,69</b>
Stati Uniti	92,85
Canada	3,84
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,31</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>2,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	100,01 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	01/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	Chris Colarik	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2023	ISIN	LU0566484027		
NAV (05/05/2026)	USD 32,77				

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

Patrimonio Netto (Mln) 354,10 USD

(31/03/2026)