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

Categoria Morningstar™
Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar US Small Cap Extended Market NR USD
Usato nel Report

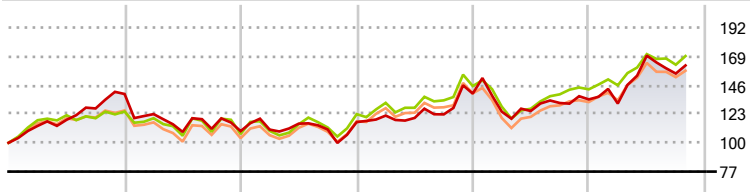
Benchmark Dichiarato
Russell 2000 TR USD

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	38,95	-21,32	6,60	19,47	-3,32	20,13
Benchmark e Indici	24,91	-14,35	14,83	18,26	-1,81	18,63
Categoria	26,71	-17,44	13,14	19,22	-4,89	18,80

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,08	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	19,64
3Y R-Squared	78,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,06	10Y Risk	Med

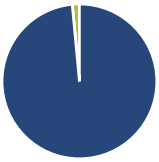
Basati su Morningstar US Small Cap Extended Market NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,90	-2,09	-3,99
6-Mesi	2,20	5,29	3,55
1-Anno	17,67	19,30	17,60
3-Anni Ann.ti	14,14	15,57	13,74
5-Anni Ann.ti	1,91	4,80	4,02
10-Anni Ann.ti	9,43	9,84	10,34

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

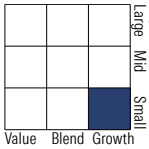
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,45	29,13	-8,43	-
2025	-10,31	0,40	5,08	2,17
2024	4,42	-1,51	2,34	13,52
2023	1,11	4,26	-4,00	5,35
2022	-11,57	-11,55	2,29	-1,66

Portafoglio 30/09/2026



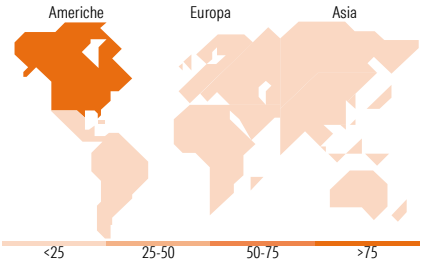
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,51
Obbligazioni	0,04
Liquidità	1,45
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,79
Medium	1,21
Small	41,07
Micro	56,94

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	3.875,94



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ligand Pharmaceuticals Inc		2,86
Kiniksa Pharmaceuticals...		2,80
Q2 Holdings Inc		2,78
Magnolia Oil & Gas Corp...		2,77
Wintrust Financial Corp		2,64
ANI Pharmaceuticals Inc		2,63
WSFS Financial Corp		2,51
Seacoast Banking Corp of...		2,51
Supernus Pharmaceuticals Inc		2,43
StoneX Group Inc		2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**42,37**
Materie Prime	4,88
Beni di Consumo Ciclici	12,04
Finanza	20,95
Immobiliare	4,50
Sensibile	**31,42**
Telecomunicazioni	1,56
Energia	2,81
Beni Industriali	15,09
Tecnologia	11,97
Difensivo	**26,21**
Beni Difensivi	4,77
Salute	20,18
Servizi di Pubblica Utilità	1,26

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**98,00**
Stati Uniti	98,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**1,21**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,79**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,79

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.
Telefono	(352) 46 40 10 820
Web	www.aberdeenstandard.com
Data di Partenza	01/10/2013
Nome del Gestore	Chris Colarik
Data Inizio Gestione	31/03/2023
NAV (06/11/2026)	USD 32,39
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	97,95 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0566484027
Investimento Min. Ingresso	500 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,67%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln)	339,40 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.