

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

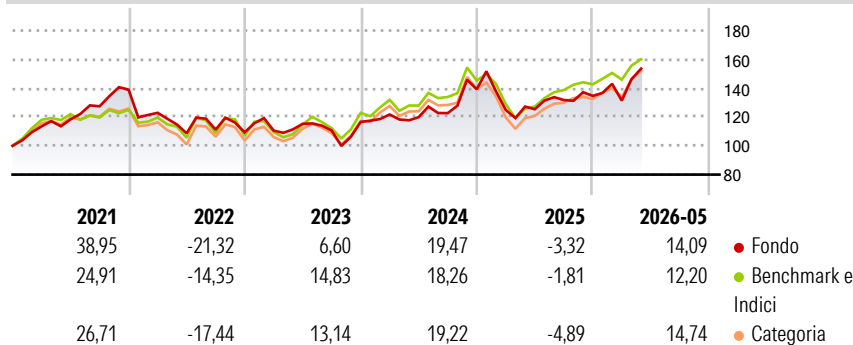
Ottenere una combinazione di reddito e crescita, investendo prevalentemente in azioni di società di dimensioni minori aventi sede, o che svolgono gran parte della propria attività, negli Stati Uniti d'America. Con società di dimensioni minori si intendono le società che sono valutate al di sotto dei 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,75	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	19,70
3Y R-Squared	78,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,37	10Y Risk	Med

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

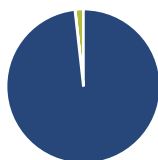
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	22,20	13,98	16,39	2026	-2,45	-	-	-
6-Mesi	21,41	15,26	17,50	2025	-10,31	0,40	5,08	2,17
1-Anno	31,05	31,20	30,72	2024	4,42	-1,51	2,34	13,52
3-Anni Ann.ti	13,32	13,42	12,87	2023	1,11	4,26	-4,00	5,35
5-Anni Ann.ti	7,13	6,89	7,36	2022	-11,57	-11,55	2,29	-1,66
10-Anni Ann.ti	9,77	9,99	11,14					

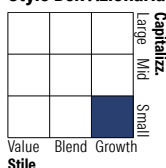
Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



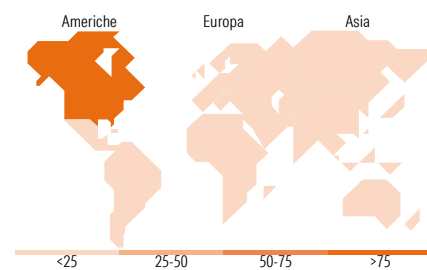
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,23
Obbligazioni	0,06
Liquidità	1,71
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	1,79
Medium	3,12
Small	51,25
Micro	43,84

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	4.029,83



Titoli principali

Nome	Settore	%
JFrog Ltd Ordinary Shares	Software	3,27
Ducommun Inc	Industria	2,97
Materion Corp	Industria	2,85
Wintrust Financial Corp	Banca	2,71
WSFS Financial Corp	Banca	2,60
Everus Construction Group Inc	Costruzione	2,56
Ameris Bancorp	Banca	2,45
Cohu Inc	Software	2,33
AZZ Inc	Software	2,32
Casella Waste Systems Inc...	Industria	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,98
Materie Prime	6,41
Beni di Consumo Ciclici	14,73
Finanza	19,31
Immobiliare	2,53
Sensibile	41,13
Telecomunicazioni	-
Energia	2,01
Beni Industriali	24,17
Tecnologia	14,94
Difensivo	15,89
Beni Difensivi	5,11
Salute	10,34
Servizi di Pubblica Utilità	0,45

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	96,05
Stati Uniti	93,16
Canada	2,88
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,16
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	2,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,79
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,79

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	125,23 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 (19/06/2026)	USD 35,47				

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 prodotte; (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 visita 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.

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

Patrimonio Netto (Mln) 356,35 USD

(31/05/2026)