

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

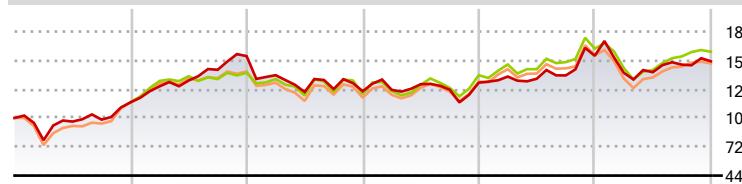
Morningstar Rating™

★★★

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

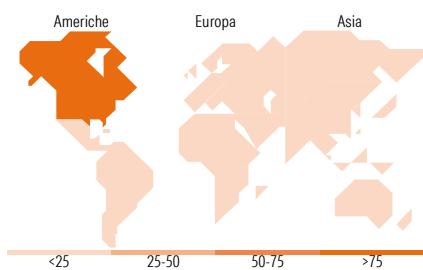


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	4,89
Small	53,81
Micro	41,30

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 3.715,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
Viavi Solutions Inc	■	3,22
Alphatec Holdings Inc	✚	3,00
Wintrust Financial Corp	🏧	2,95
Aritzia Inc Shs Subord Voting	🚘	2,93
Materion Corp	🏢	2,77
Seacoast Banking Corp of...	🏧	2,65
Ameris Bancorp	🏧	2,53
Ligand Pharmaceuticals Inc	✚	2,49
The Vita Coco Co Inc	🛒	2,47
Q2 Holdings Inc	▣	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	3,37
▀ Beni di Consumo Ciclici	14,20
▀ Finanza	19,20
▀ Immobiliare	3,47
↳ Sensibile	35,89
▀ Telecomunicazioni	-
▀ Energia	1,70
▀ Beni Industriali	17,75
▀ Tecnologia	16,44
↳ Difensivo	23,88
▀ Beni Difensivi	5,42
▀ Salute	16,69
▀ Servizi di Pubblica Utilità	1,77

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) (02/02/2026)	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)