abrdn SICAV II-European Smaller Companies Fund A Inc EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Small Cap

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

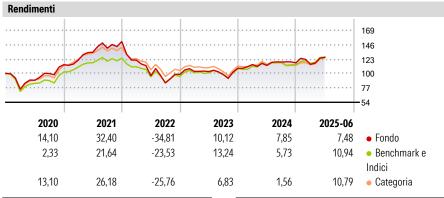
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Developed Europe Small Cap FTSE Developed Europe Small Cap TR EUR Target Market Exposure NR EUR

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a offrire la crescita nel lungo termine investendo prevalentemente nelle azioni di società di minori dimensioni quotate sui mercati azionari europei, incluso il Regno Unito.

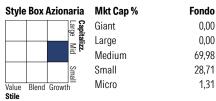


| Misure di Rischio |) | | |
|---|------------|-----------------------------|------------|
| 3Y Alpha | -1,13 | 3Y Sharpe Ratio | 0,42 |
| 3Y Beta | 1,09 | 3Y Std Dev | 18,50 |
| 3Y R-Squared | 89,36 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,14 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 6,20 | 10Y Risk | +Med |
| Basati su Morningstar Devel EUR (dove applicabile) | oped Europ | e Small Cap Target Market E | xposure NR |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|------|---------------|--------|--------|--------|-------|
| 3-Mesi | 7,13 | 7,53 | 7,91 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 6,20 | 10,73 | 8,52 | 2025 | -2,04 | 9,71 | - | - |
| 1-Anno | 11,15 | 11,48 | 8,07 | 2024 | 5,29 | -1,11 | 4,75 | -1,11 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,63 | 10,14 | 6,68 | 2023 | 4,97 | -0,32 | -4,71 | 10,44 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,67 | 8,31 | 7,53 | 2022 | -19,69 | -20,61 | -12,03 | 16,21 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,29 | 5,36 | 5,55 | 2021 | 6,41 | 10,24 | 4,91 | 7,57 |
| Rendimenti aggiornati al 01/07/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 31/05/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 4.005,99

| Americhe | Ει | ıropa | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| P | | | 7 |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

| Titoli principali | | |
|--------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Morgan Sindall Group PLC | ≎ | 4,75 |
| Gaztransport et technigaz SA | • | 4,74 |
| Addtech AB Class B | ‡ | 4,42 |
| abrdn Liquidity-Euro Fund | _ | 4,35 |
| Games Workshop Group PLC | ~ | 4,29 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | | 4,12 |
| Fagron SA | + | 3,86 |
| Nemetschek SE | | 3,63 |
| Intermediate Capital Group PLC | # | 3,59 |
| ASR Nederland NV | | 3,49 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,25 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona | ari | 42 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | azionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ♦ Ciclico | 35,06 |
| 🚣 Materie Prime | 5,17 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 14,22 |
| 🚅 Finanza | 14,42 |
| <u>↑</u> Immobiliare | 1,25 |
| ₩ Sensibile | 52,32 |
| Telecomunicazioni | 4,29 |
| Energia | 4,94 |
| 🜣 Beni Industriali | 35,67 |
| 🖪 Tecnologia | 7,42 |
| → Difensivo | 12,62 |
| 🔚 Beni Difensivi | 4,31 |
| 🔁 Salute | 6,44 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,87 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 32,50 |
| Europa Occidentale - Euro | 54,14 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 13,37 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

| Anagrafica | |
|----------------------|-------------------------|
| Società di Gestione | abrdn Investments |
| | Luxembourg S.A. |
| Telefono | (352) 46 40 10 820 |
| Web | www.aberdeenstandard.co |
| | m |
| Data di Partenza | 03/04/2014 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 12/08/2014 |
| NAV (01/07/2025) | EUR 21,41 |
| | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 3,67 EUR |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1051404108 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 500 USD |
|------------------------------|---------|
| Investimento Min. Successivo | = |
| T.E.R. | = |
| Spese correnti | 1,92% |
| Commissione di incentivo | - |
| | |

abrdn SICAV II-European Smaller Companies Fund A Inc EUR

Patrimonio Netto (MIn)

949,16 EUR

(31/05/2025)