

abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Alnc EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Pacific Ex JPN Small NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

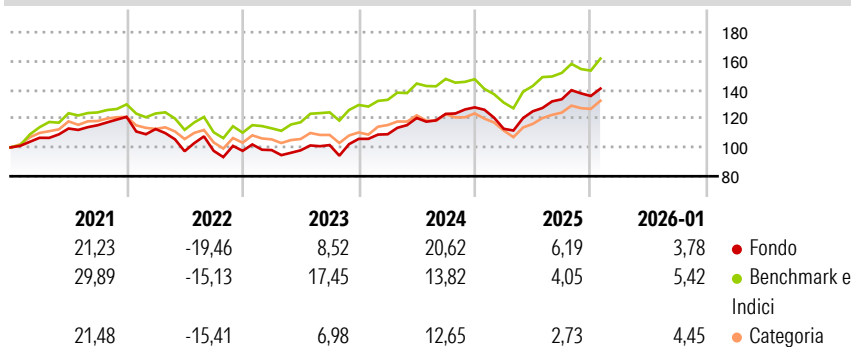
L'obiettivo d'investimento del Fondo è ottenere un rendimento complessivo nel lungo termine da perseguire attraverso l'investimento di almeno due terzi del patrimonio del Fondo in azioni e titoli legati alle azioni di Società a capitalizzazione ridotta aventi sede legale in paesi dell'area Asia-Pacifico (escluso il Giappone), e/o di Società a capitalizzazione ridotta che operano principalmente nei paesi dell'area Asia-Pacifico (escluso il Giappone) e/o di holding che hanno la maggior parte delle loro attività in Società a capitalizzazione ridotta aventi sede legale in paesi dell'area Asia-Pacifico (escluso il Giappone).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,58	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	11,93
3Y R-Squared	82,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,75	10Y Risk	Med

Basati su MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

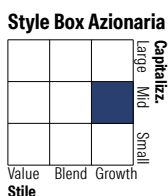
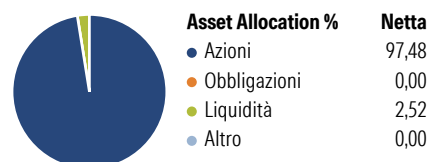
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,13	4,35	5,11
6-Mesi	11,21	11,26	11,64
1-Anno	14,22	15,02	11,93
3-Anni Ann.ti	11,74	11,65	8,99
5-Anni Ann.ti	6,01	8,40	6,07
10-Anni Ann.ti	7,29	8,92	8,77

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,63	10,74	6,70	1,70
2024	3,03	10,32	2,39	3,65
2023	0,54	-0,17	3,70	4,26
2022	-6,99	-13,67	0,32	-0,03

Portafoglio 31/12/2025

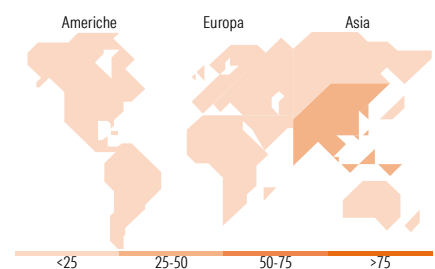


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	13,45
Medium	74,69
Small	7,07
Micro	4,79

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 2.791,80



Titoli principali

Nome	Settore	%
Capstone Copper Corp Chess...	Industria	3,83
Yantai China Pet Foods Co...	Alimentari	3,23
Karur Vysya Bank Ltd	Banche	3,22
Hansol Chemical Co Ltd	Chimica	3,22
J.B. Chemicals &...	Chimica	3,19
Chung-Hsin Electric &...	Elettronica	3,13
Sino-American Silicon...	Materiali	3,11
Hang Lung Properties Ltd	Immobiliare	3,01
Cholamandalam Financial...	Finanza	2,81
Atour Lifestyle Holdings Ltd...	Alimentari	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,68
Materie Prime	7,44
Beni di Consumo Ciclici	12,27
Finanza	9,43
Immobiliare	9,54
Sensibile	35,51
Telecomunicazioni	1,48
Energia	1,55
Beni Industriali	11,30
Tecnologia	21,18
Difensivo	25,81
Beni Difensivi	11,02
Salute	14,79
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,19
Stati Uniti	2,26
Canada	3,93
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,91
Regno Unito	0,91
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	92,90
Giappone	0,00
Australasia	11,89
Asia - Paesi Sviluppati	39,45
Asia - Emergente	41,57

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	25,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeenstandard.co	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	m	UCITS	Si	Spese correnti	1,93%
Data di Partenza	30/12/2013	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0498180685		
Data Inizio Gestione	13/08/2007				
NAV (11/02/2026)	EUR 18,96				

abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Alnc EUR

Patrimonio Netto (Mln)	425,53 USD
(31/12/2025)	