

abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund W 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

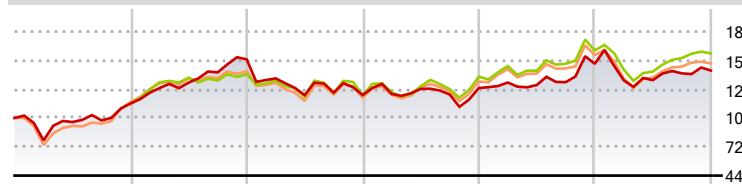
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 2026-01

37,58	-22,10	5,55	18,28	-4,29	1,43
24,91	-14,35	14,83	18,26	-1,81	2,67
26,71	-17,44	13,14	19,22	-4,89	3,91

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,18	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	18,38
3Y R-Squared	78,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,53	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
3,90	6,39	-10,78	3,49	4,37	-
4,51	14,85	-0,74	7,32	6,65	-
4,47	12,51	-4,83	6,65	5,69	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026	2025	2024	2023	2022
-	-10,53	0,15	4,82	1,92
4,16	-1,76	2,07	13,24	-
0,85	4,01	-4,24	5,09	-
-11,79	-11,77	2,03	-1,91	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,36
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	0,63
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Fondo

Giant

Large

Medium

Small

Micro

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

3.715,38

Americhe

Europa

Asia

Europa

America

Asia

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 %

● 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

Fondo

Ciclico

Sensibile

Difensivo

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

Europa

Asia

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,31 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 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	2,74%
Data di Partenza	15/09/2016	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Chris Colarik	ISIN	LU1475069537		
Data Inizio Gestione	31/03/2023				
NAV (02/02/2026)	USD 20,09				

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

Patrimonio Netto (Mln)

311,50 USD

(31/12/2025)