

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

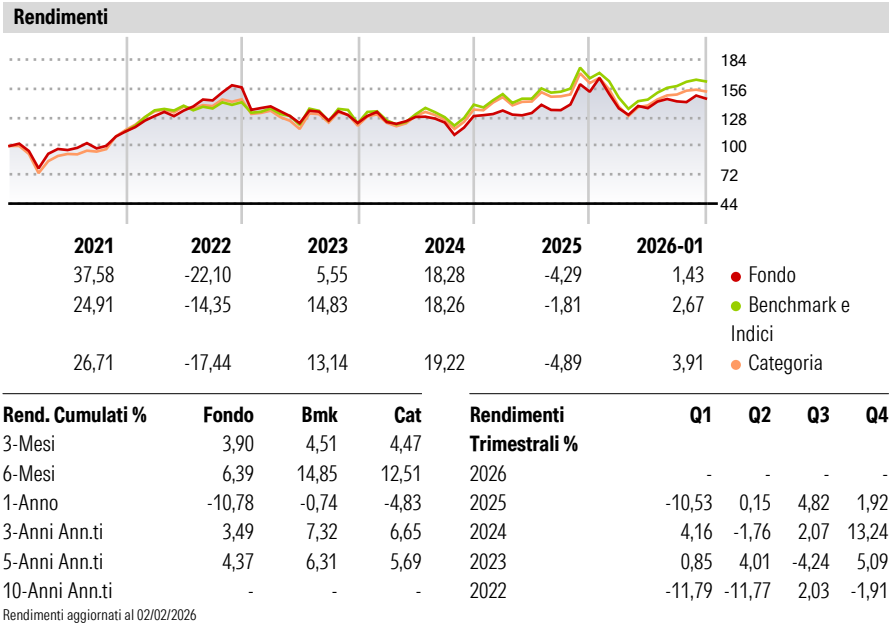
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Small Cap	Morningstar US Small Cap Extended NR	Russell 2000 TR USD	★★
	USD		
	Usato nel Report		

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	-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	-

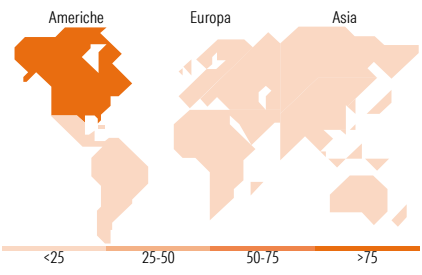
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)



Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		0,00
Large		0,00
Medium		4,89
Small		53,81
Micro		41,30
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		3.715,38



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Viavi Solutions Inc	Software	3,22
Alphatec Holdings Inc	Software	3,00
Wintrust Financial Corp	Banche	2,95
Aritzia Inc Shs Subord Voting	Software	2,93
Materion Corp	Materiali	2,77
Seacoast Banking Corp of...	Banche	2,65
Ameris Bancorp	Banche	2,53
Ligand Pharmaceuticals Inc	Farmaceutici	2,49
The Vita Coco Co Inc	Alimentari	2,47
Q2 Holdings Inc	Software	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero 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 - Emergente		1,94

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments	Patrimonio Classe (Mln)	3,31 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	Luxembourg S.A.	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.aberdeenstandard.co	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,74%
	m	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	15/09/2016	Inc/Acc	Acc		
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)	