

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

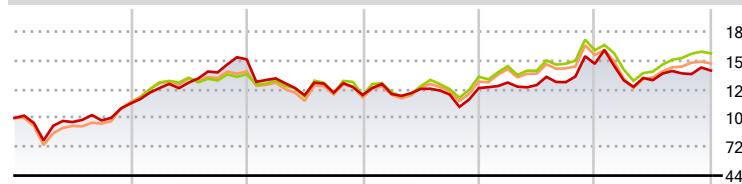
Morningstar Rating™

★★

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
● Categoria

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

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

2026

2025

2024

2023

2022

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



Mkt Cap %

Fondo

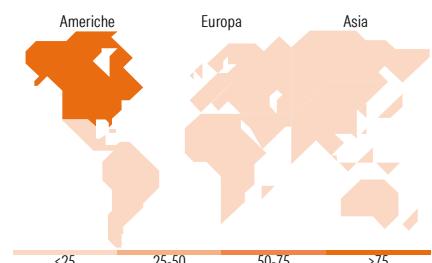
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD

3.715,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
Viavi Solutions Inc	IT	3,22
Alphatec Holdings Inc	IT	3,00
Wintrust Financial Corp	IT	2,95
Aritzia Inc Shs Subord Voting	IT	2,93
Materion Corp	IT	2,77
Seacoast Banking Corp of...	IT	2,65
Ameris Bancorp	IT	2,53
Ligand Pharmaceuticals Inc	IT	2,49
The Vita Coco Co Inc	IT	2,47
Q2 Holdings Inc	IT	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)	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)