

# abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund A Acc Hedged EUR

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 2000 TR USD

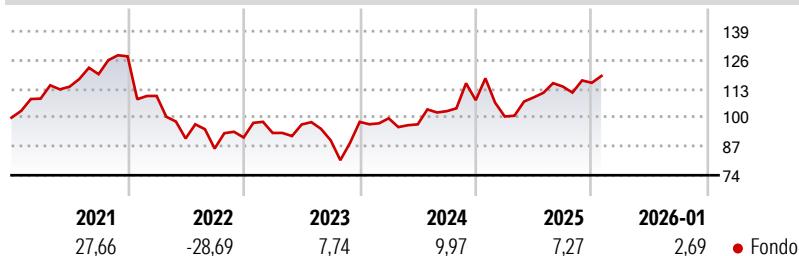
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ottener 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



### Misure di Rischio

|                   |                   |       |
|-------------------|-------------------|-------|
| 3Y Alpha          | - 3Y Sharpe Ratio | 0,29  |
| 3Y Beta           | - 3Y Std Dev      | 17,93 |
| 3Y R-Squared      | - 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk        | -     |

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 5,81  |
| 6-Mesi         | 7,81  |
| 1-Anno         | 0,03  |
| 3-Anni Ann.ti  | 5,00  |
| 5-Anni Ann.ti  | 2,68  |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

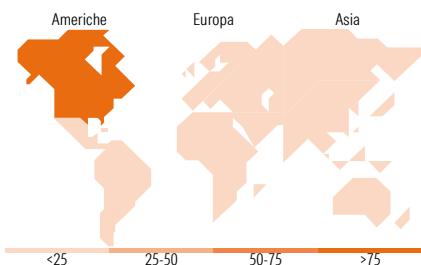
|      | Q1     | Q2     | Q3    | Q4   |
|------|--------|--------|-------|------|
| 2026 | -      | -      | -     | -    |
| 2025 | -6,82  | 8,59   | 4,48  | 1,47 |
| 2024 | 1,63   | -2,73  | 6,14  | 4,80 |
| 2023 | 2,24   | 4,12   | -7,36 | 9,25 |
| 2022 | -13,99 | -17,50 | -5,02 | 5,81 |

### Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 99,36 |
| • Obbligazioni     | 0,01  |
| • Liquidità        | 0,63  |
| • Altro            | 0,00  |

| Style Box Azionaria                      | Capitalizz. | Mkt Cap % | Fondo        |
|--|-------------|-----------|--------------|
|  | Large       | Giant     | 0,00         |
|  | Mid         | Large     | 0,00         |
|  | Small       | Medium    | 4,89         |
| Value                                    | Blend       | Small     | 53,81        |
| Style                                    |             | Micro     | 41,30        |
| <b>Capitalizzazione media di mercato</b> |             |           | <b>Fondo</b> |
| Ave Mkt Cap USD                          |             |           | 3.715,38     |



### 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 %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>40,24</b> |
| Materie Prime               | 3,37         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 14,20        |
| Finanza                     | 19,20        |
| Immobiliare                 | 3,47         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>35,89</b> |
| Telecomunicazioni           | -            |
| Energia                     | 1,70         |
| Beni Industriali            | 17,75        |
| Tecnologia                  | 16,44        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>23,88</b> |
| Beni Difensivi              | 5,42         |
| Salute                      | 16,69        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,77         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>98,06</b> |
| Stati Uniti                   | 93,63        |
| Canada                        | 4,43         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>  |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>1,94</b>  |
| 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) | 1,82 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono               | (352) 46 40 10 820                | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web                    | www.aberdeenstandard.co           | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -         |
|                        | m                                 | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,78%     |
| Data di Partenza       | 23/03/2016                        | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Nome del Gestore       | Chris Colarik                     | ISIN                    | LU1323878188 |                              |           |
| Data Inizio Gestione   | 31/03/2023                        |                         |              |                              |           |
| NAV (02/02/2026)       | EUR 18,67                         |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 311,50 USD                        |                         |              |                              |           |
| (31/12/2025)           |                                   |                         |              |                              |           |