

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Russell 2000 TR USD

**Morningstar Rating™**

Senza 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.

**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        | -     |

**Rendimenti**

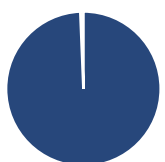
**Rend. Cumulati %**

|                | 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 | -     |

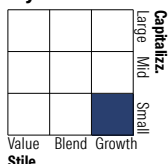
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

**Rendimenti**

|                      | Q1     | Q2     | Q3    | Q4   |
|----------------------|--------|--------|-------|------|
| <b>Trimestrali %</b> |        |        |       |      |
| 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**


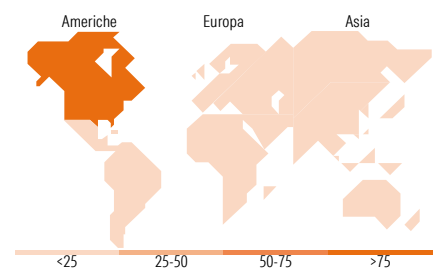
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 99,36 |
| ● Obbligazioni     | 0,01  |
| ● Liquidità        | 0,63  |
| ● Altro            | 0,00  |

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 0,00  |
| Large  | 0,00  |
| Medium | 4,89  |
| Small  | 53,81 |
| Micro  | 41,30 |

**Capitalizzazione media di mercato**

|                 | Fondo    |
|-----------------|----------|
| 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               | Retail       | 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        |
|-----------------------------|--------------|
| <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 - Emergente              | 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.com          | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza       | 23/03/2016                        | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,78%     |
| Nome del Gestore       | Chris Colarik                     | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 31/03/2023                        | ISIN                    | LU1323878188 |                              |           |
| NAV (02/02/2026)       | EUR 18,67                         |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 311,50 USD                        |                         |              |                              |           |

(31/12/2025)