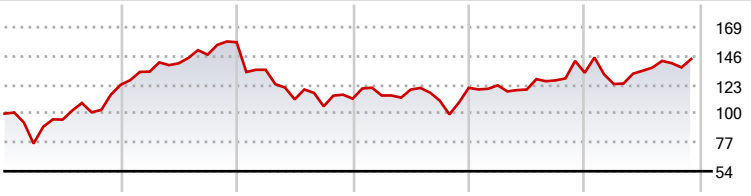
abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund A Acc Hedged EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	Russell 2000 TR USD	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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
22,99	27,66	-28,69	7,74	9,97	8,27	● Fondo

Misure di Rischio

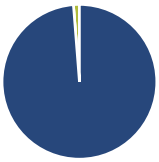
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,51
6-Mesi	8,28
1-Anno	3,91
3-Anni Ann.ti	8,58
5-Anni Ann.ti	3,12
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

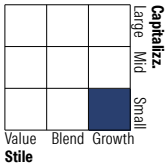
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,82	8,59	4,48	-
2024	1,63	-2,73	6,14	4,80
2023	2,24	4,12	-7,36	9,25
2022	-13,99	-17,50	-5,02	5,81
2021	8,56	4,98	4,95	6,73

Portafoglio 30/11/2025



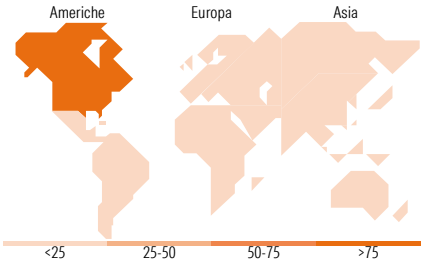
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,75
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,24
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	4,89
Small	54,12
Micro	40,99

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	3.863,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
Viavi Solutions Inc		3,15
Alphatec Holdings Inc		3,13
Aritzia Inc Shs Subord Voting		2,97
Materion Corp		2,87
Enpro Inc		2,84
Wintrust Financial Corp		2,75
Ligand Pharmaceuticals Inc		2,61
Seacoast Banking Corp of...		2,59
Ameris Bancorp		2,51
The Vita Coco Co Inc		2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,95**
Materie Prime	3,51
Beni di Consumo Ciclici	13,63
Finanza	19,17
Immobiliare	3,64
Sensibile	**34,80**
Telecomunicazioni	-
Energia	2,11
Beni Industriali	15,84
Tecnologia	16,84
Difensivo	**25,26**
Beni Difensivi	5,30
Salute	18,07
Servizi di Pubblica Utilità	1,88

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**98,12**
Stati Uniti	93,75
Canada	4,36
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	**1,88**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,88

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.
Telefono	(352) 46 40 10 820
Web	www.aberdeenstandard.com
Data di Partenza	23/03/2016
Nome del Gestore	Chris Colarik
Data Inizio Gestione	31/03/2023
NAV (18/12/2025)	EUR 18,42
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	328,63 USD

Patrimonio Classe (Mln) (18/12/2025)	2,17 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1323878188

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,78%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.