

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

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Small Cap

Extended NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Russell 2000 TR USD

Morningstar Rating™

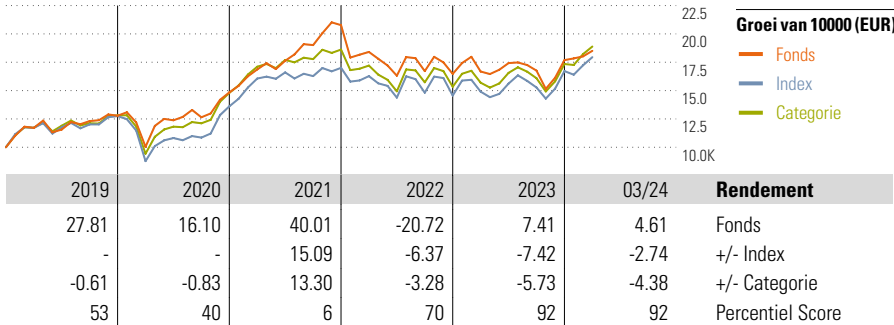
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Small Cap

Beleggingsdoelstelling

The Fund's investment objective is long term total return to be achieved by investing at least 70% of the Fund's assets in small capitalisation equities and equity-related securities of companies listed, incorporated or domiciled in the United States of America (USA) or Canada or companies that derive a significant proportion of their revenues or profits from US or Canadian operations or have a significant proportion of their assets there. The Fund is actively managed. The Fund aims to outperform the Russell 2000...



Risicomaatstaven

Alpha	-0.81	Sharpe Ratio	0.20
Beta	0.83	Std Deviatie	18.23
R-kwadraat	78.78	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.06	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	9.81	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar US Sml Ext NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.52	-2.58	-3.24
6 Maanden	18.13	-2.27	-2.20
1 jaar	9.38	-12.47	-10.99
3 jr gean.	0.76	-0.96	-1.32
5 jr gean.	7.87	0.79	-0.70

Kwartaalrendementen

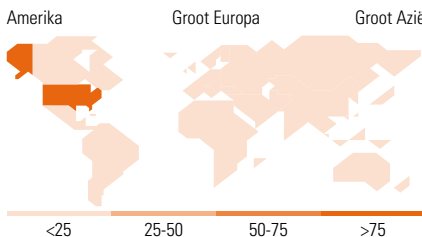
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.61	-	-	-
2023	1.29	4.46	-3.82	5.55
2022	-11.40	-11.38	2.49	-1.48
2021	13.66	4.52	7.86	9.27
2020	-21.45	23.31	2.14	17.34

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.58	0.00	98.58
Obligaties	0.01	0.00	0.01
Kas/ geldmarkt	1.43	0.02	1.41
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	0.00
Midden	8.28
Klein	60.89
Micro	30.82
Gem Mkt Cap (mln)	USD 3589



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Atkore Inc	3.01	
Parsons Corp	2.98	
Wintrust Financial Corp	2.79	
Integer Holdings Corp	2.74	
Graphic Packaging Holding Co	2.60	
The AZEK Co Inc Class A	2.56	
Enpro Inc	2.54	
Donnelley Financial Solutions...	2.53	
Boot Barn Holdings Inc	2.46	
Materion Corp	2.46	
Totaal Aantal Aandelen	50	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van vermogen in top 10 posities	26.67	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	32.91
Basismaterialen	2.49
Cyclische consumentenproducten	10.89
Financiële dienstverlening	17.27
Vastgoed	2.26
Licht Cyclisch	46.09
Communicatiediensten	1.42
Energie	6.58
Industrie	17.20
Technologie	20.89
Defensief	21.00
Defensieve consumptiegoederen	4.76
Gezondheidszorg	14.35
Nutsbedrijven	1.89

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	100.00
Verenigde Staten	94.17
Canada	5.83
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	abrdn Investments...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	(352) 46 40 10 820	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.aberdeenstandard.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.75%
Oprichtingsdatum	6 jan 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Chris Colarik	ISIN	LU1332344891		
Aanvangsdatum	31 mrt 2023				
Koers (26 apr 2024)	USD 15.80				
Fondsvermogen (mln)	USD 383.08				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.