

abrdn SICAV II-European Smaller Companies Fund A Acc EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe
Small Cap Target Market
Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FTSE Developed Europe Small
Cap TR EUR

Morningstar Rating™

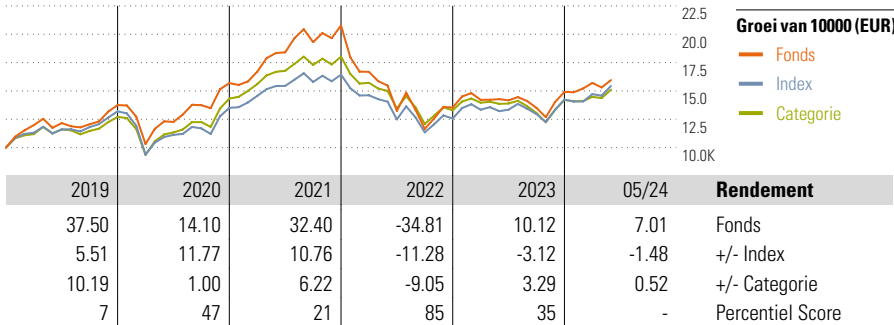
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Small Cap

Beleggingsdoelstelling

The Sub-fund's investment objective is long term total return to be achieved by investing at least 70% of the Sub-fund's assets in small capitalisation equities and equity related securities of companies listed, incorporated or domiciled in Europe or companies that derive a significant proportion of their revenues or profits from European operations or have a significant proportion of their assets there. Small capitalisation companies are defined as any stock included in the FTSE Developed Europe Small Cap Index (EUR)...



Risicomaatstaven

Alpha	-3.73	Sharpe Ratio	-0.16
Beta	1.21	Std Deviatie	22.54
R-kwadraat	92.94	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.64	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	7.05	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Dev Eur Sml TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.89	-4.81	-2.48
6 Maanden	13.73	-1.87	-0.19
1 jaar	11.79	-5.00	1.58
3 jr gean.	-4.53	-4.54	-1.71
5 jr gean.	6.32	-0.23	-0.32

Kwartaalrendementen

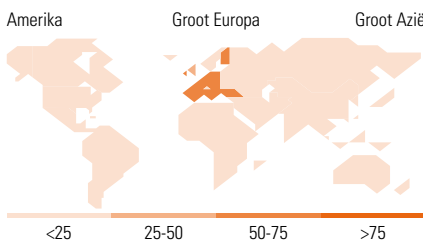
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.29	-	-	-
2023	4.97	-0.32	-4.71	10.44
2022	-19.69	-20.60	-12.03	16.21
2021	6.42	10.24	4.91	7.57
2020	-24.97	18.92	11.99	14.18

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.84	0.00	95.84
Obligaties	0.16	0.00	0.16
Kas/ geldmarkt	4.08	0.08	4.00
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	0.00
Midden	71.67
Klein	27.78
Micro	0.56
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 3400



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Diploma PLC	⚙️	5.18
CTS Eventim AG & Co. KGaA	📱	5.05
Azimut Holding SPA	🚗	4.83
Intermediate Capital Group PLC	🏠	4.69
Morgan Sindall Group PLC	⚙️	4.23
Gaztransport et technigaz SA	🔥	4.06
Addtech AB Class B	⚙️	3.88
abrdn Liquidity-Euro Fund Z-3...	—	3.69
Hill & Smith PLC	⚙️	3.68
Grafton Group PLC Units	⚙️	3.43
Totaal Aantal Aandelen		42
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		42.72

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	35.87
Basismaterialen	5.85
Cyclische consumentenproducten	14.09
Financiële dienstverlening	14.58
Vastgoed	1.34
Licht Cyclisch	56.31
Communicatiediensten	7.88
Energie	4.24
Industrie	38.25
Technologie	5.94
Defensief	7.82
Defensieve consumptiegoederen	3.62
Gezondheidszorg	3.29
Nutsbedrijven	0.91

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	35.65
West Europa – Euro	50.70
West Europa – Niet Euro	13.65
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	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.aberdeenstandard.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	27 sep 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Andrew Paisley	ISIN	LU0306632414		
Aanvangsdatum	12 aug 2014				
Koers (31 mei 2024)	EUR 38.39				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 144.94				

*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.