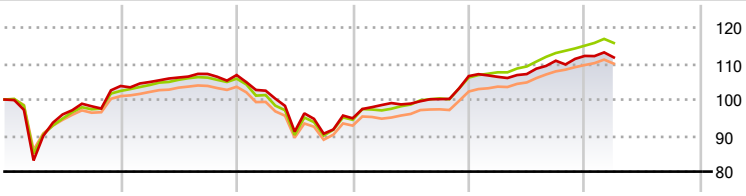
abrdn SICAV I – Euro High Yield Bond Fund Class A MInc GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del Fondo è la massimizzazione del redimento complessivo in Euro nel lungo periodo. Il Portafoglio sarà composto principalmente di titoli a reddito fisso high yield denominati in Euro ed emessi da Società o da organismi governativi. Il Fondo può anche investire in altri titoli a reddito fisso high yield nel caso in cui il Gestore ritenga che tale investimento sia compatibile con il raggiungimento dell´obiettivo di investimento del Fondo.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
3,77	2,93	-11,25	12,37	5,26	-0,37	Fondo
2,40	3,32	-10,79	12,43	8,34	0,65	Benchmark e Indici
1,15	2,68	-10,30	10,30	7,20	0,34	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,59	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,67
3Y R-Squared	94,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,81	10Y Risk	+Med

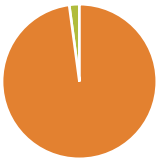
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,83	-0,05	-0,40
6-Mesi	-0,17	1,27	0,75
1-Anno	4,73	7,12	5,85
3-Anni Ann.ti	2,77	4,67	3,54
5-Anni Ann.ti	4,24	5,00	4,21
10-Anni Ann.ti	2,51	3,33	2,60

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

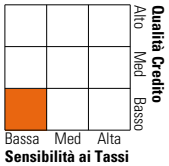
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,37	-	-	-
2024	-0,20	0,73	3,46	1,21
2023	3,89	0,42	1,25	6,38
2022	-4,06	-11,10	-0,63	4,71
2021	1,06	1,19	0,94	-0,29

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,88
Liquidità	2,12
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,23
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	7,83
AA	0,00	BB	43,37
A	0,85	B	42,13
		Below B	3,56
		Not Rated	2,26

Titoli principali

Nome	Settore	%
METROCENTRE (GP) LTD 15.95%	—	2,13
EDP SA 1.875%	—	2,04
Tk Elevator Midco GmbH 4.375%	—	1,85
Allwyn Entertainment...	—	1,65
abrdn Liquidity-Euro Fund...	—	1,57
Bellis Acquisition Co PLC...	—	1,56
Telefonica Europe B V 2.88%	—	1,48
INEOS Finance PLC 6.375%	—	1,48
888 Acquisitions Ltd. 7.558%	—	1,30
Albion Financing 1 S.a.r.l....	—	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		132

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,35
Cartolarizzazioni	0,53
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,31
Derivati	-0,18

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	16,09
Da 4 a 6 cedole	27,75
Da 6 a 8 cedole	37,64
Da 8 a 10 cedole	13,57
Da 10 a 12 cedole	2,39
Oltre 12 cedole	2,55

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,75
da 3 a 5	40,88
da 5 a 7	27,42
da 7 a 10	6,49
da 10 a 15	3,16
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,57
oltre 30	5,23

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.
Telefono	(352) 46 40 10 820
Web	www.aberdeenstandard.com
Data di Partenza	12/10/2006
Nome del Gestore	Steven Logan
Data Inizio Gestione	29/10/2024
NAV (17/04/2025)	GBP 4,66
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	369,00 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (17/04/2025)	4,67 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0231456855

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,42%
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.