

abrdn SICAV I - Euro High Yield Bond Fund Class A Acc Hedged GBP

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA EUR HY Constrnd TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del Fondo è la massimizzazione del rendimento 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,58
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,76
6-Mesi	1,15
1-Anno	0,99
3-Anni Ann.ti	9,58
5-Anni Ann.ti	4,45
10-Anni Ann.ti	2,51

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

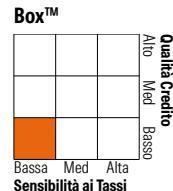
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,66	0,51	0,39	-
2024	2,15	2,11	5,22	2,14
2023	5,31	3,05	0,86	6,19
2022	-4,48	-12,21	-2,98	4,76

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,18
Liquidità	3,69
Altro	0,13

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
3-Mesi	0,76	0	0
6-Mesi	1,15	2026	-
1-Anno	0,99	2025	-0,66
3-Anni Ann.ti	9,58	2024	0,51
5-Anni Ann.ti	4,45	2023	0,39
10-Anni Ann.ti	2,51	2022	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
INTU NEW MONEY NOTES PIK 11%...	—	3,29
ZF Europe Finance B.V. 7%	—	2,15
888 Acquisitions Ltd. 8%	—	2,08
Ziggo Bond Company B.V. 6,125%	—	1,59
Market Bidco Finco PLC 6,75%	—	1,55
The Very Group Funding PLC...	—	1,50
Electricite de France SA...	—	1,48
Flora Food Management BV...	—	1,47
Bellis Acquisition Co PLC...	—	1,46
Public Power Corp 4,25%	—	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,98	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	131	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	94,75
Cartolarizzazioni	1,56
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,53
Derivati	0,15

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,08
da 3 a 5	37,03
da 5 a 7	39,14
da 7 a 10	4,35
da 10 a 15	1,57
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,97
oltre 30	4,83

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,60
Da 4 a 6 cedole	39,74
Da 6 a 8 cedole	33,74
Da 8 a 10 cedole	13,13
Da 10 a 12 cedole	2,09
Oltre 12 cedole	2,70

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,08 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(352) 46 40 10 820	(31/12/2025)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.aberdeenstandard.co	Domicilio	GBP	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	1,42%
Data di Partenza	06/04/2009	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Steven Logan	Inc/Acc			
Data Inizio Gestione	29/10/2024	ISIN	LU0411469827		
NAV (31/12/2025)	GBP 50,10				
Patrimonio Netto (Mln)	310,41 EUR				
(30/11/2025)					