

abrdn SICAV I – Euro High Yield Bond Fund Class A Acc Hedged USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR

Morningstar Rating™

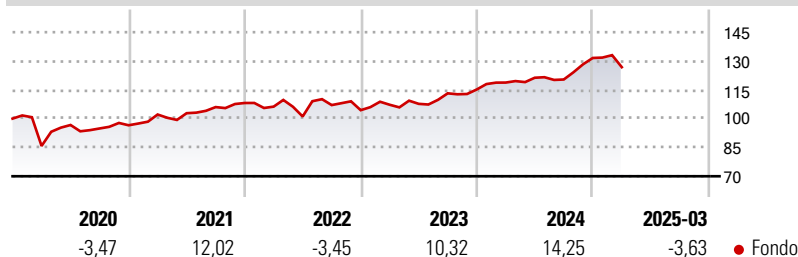
Senza rating

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

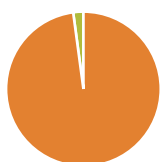
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-9,62
6-Mesi	-3,92
1-Anno	-0,46
3-Anni Ann.ti	3,21
5-Anni Ann.ti	4,95
10-Anni Ann.ti	3,97

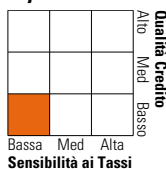
Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,63	-	-	-
2024	3,13	2,10	-0,74	9,31
2023	2,69	0,46	5,07	1,78
2022	-1,74	-4,84	5,87	-2,48
2021	5,80	0,66	3,11	2,00

Portafoglio 31/03/2025


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

Fixed Income
Style Box™


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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	97,35
🏠 Cartolarizzazioni	0,53
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,31
📄 Derivati	-0,18

Coupon Range %

Intervallo	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 %

Intervallo	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.	Patrimonio Classe (Mln)	14,47 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.aberdeenstandard.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/09/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	Steven Logan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/10/2024	ISIN	LU0323164250		
NAV (17/04/2025)	USD 23,00				
Patrimonio Netto (Mln)	369,00 EUR				

(31/03/2025)