

abrdn SICAV I – Euro High Yield Bond Fund Class X MInc EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

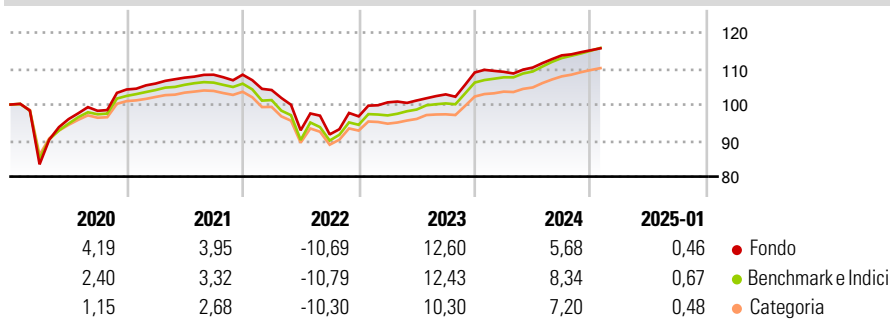
Obiettivo del Fondo è la massimizzazione del rendimento complessivo in Euro nel lungo periodo. Il Portafoglio sarà composto principalmente di titoli a reddito fisso high yield denominati in Euro ed emessi da Società o da organismi governativi. Il Fondo può anche investire in altri titoli a reddito fisso 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	-0,84	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,89
3Y R-Squared	94,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,83	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,75	2,14	1,97	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,19	5,27	4,76	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,53	8,99	7,92	2024	0,17	1,09	3,07	1,26
3-Anni Ann.ti	3,13	4,37	3,38	2023	4,02	0,51	1,69	5,91
5-Anni Ann.ti	2,87	2,91	2,25	2022	-3,94	-10,75	-1,22	5,46
10-Anni Ann.ti	3,50	3,67	2,99	2021	1,58	1,54	0,76	0,01

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

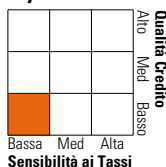
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,16
● Liquidità	7,60
● Altro	1,24

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	3,09
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,00	BBB	5,65
AA	0,00	BB	48,26
A	0,84	B	41,93
		Below B	2,00
		Not Rated	1,32

Titoli principali

Nome	Settore	%
Teva Pharmaceutical Finance...	—	2,15
METROCENTRE (GP) LTD 15.95%	—	2,00
EDP-Energias de Portugal SA...	—	1,96
Tk Elevator Midco GmbH 4.375%	—	1,77
Allwyn Entertainment...	—	1,59
Bellis Acquisition Co PLC...	—	1,53
INEOS Finance PLC 6.375%	—	1,43
Telefonica Europe B V 2.88%	—	1,42
Sunrise Holdco IV BV 5.5%	—	1,33
888 Acquisitions Ltd. 7.558%	—	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		137

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏠 Societario	98,17
🏢 Cartolarizzazioni	0,51
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	7,53
📄 Derivati	-6,21
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	21,18
Da 4 a 6 cedole	26,91
Da 6 a 8 cedole	33,07
Da 8 a 10 cedole	14,18
Da 10 a 12 cedole	2,28
Oltre 12 cedole	2,39

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,02
da 3 a 5	37,94
da 5 a 7	29,64
da 7 a 10	6,26
da 10 a 15	2,71
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,40
oltre 30	4,91

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(352) 46 40 10 820	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.aberdeenstandard.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/12/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2025)	EUR 9,22	ISIN	LU0837982205		
Patrimonio Netto (Mln)	384,15 EUR				

(31/01/2025)