## abrdn SICAV I - Euro High Yield Bond Fund Class W MInc EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

\*\*

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR

Usato nel Report

## **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.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-2,57	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	4,14
3Y R-Squared	90,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,38	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Europ	zone High-Y	ield Bond GR EUR (dove appl	licabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,61	0,72	0,74	Trimestrali %				
6-Mesi	3,59	3,68	3,47	2025	-0,15	2,15	1,48	-
1-Anno	4,34	5,99	5,32	2024	0,23	0,69	2,66	0,86
3-Anni Ann.ti	7,52	9,53	8,37	2023	3,62	0,13	1,29	5,50
5-Anni Ann.ti	2,65	4,30	3,66	2022	-4,30	-11,10	-1,61	5,05
10-Anni Ann.ti	2,06	3,91	3,17	2021	1,19	1,15	0,37	-0,38
Rendimenti aggiornati al 31/10/	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	3,32
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	В

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	7,61
AA	0,00	BB	38,94
Α	1,89	В	44,07
		Below B	4,88
		Not Rated	2,62

Titoli principali		
Nome	Settore	%
abrdn Liquidity-Euro Fund	_	2,85
METROCENTRE (GP) LTD 15.95%	_	2,72
888 Acquisitions Ltd 8%	_	2,00
ZF Europe Finance B.V. 7%	_	1,79
Bellis Acquisition Co PLC	-	1,55
Telefonica Europe B V 2.88%	_	1,49
Albion Financing 1 S.a.r.l	_	1,44
Ziggo Bond Company B.V. 6.125%	_	1,40
Cogent Communications Group	_	1,30
Market Bidco Finco PLC 6.75%	_	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,82
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	140

<b>₩</b> Governativo	0,00
Societario	92,71
★ Cartolarizzazioni	2,28
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,73
Derivati	0,28
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 12,76
•	-,
Da 0 a 4 cedole	12,76
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	12,76 38,99
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	12,76 38,99 34,02
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	12,76 38,99 34,02 11,32

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,71
da 3 a 5	40,45
da 5 a 7	39,25
da 7 a 10	4,16
da 10 a 15	1,33
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,93
oltre 30	2,85

Anagratica	
Società di Gestione	abrdn Investments
	Luxembourg S.A.
Telefono	(352) 46 40 10 820
Web	www.aberdeenstandard.co
	m
Data di Partenza	17/09/2015
Nome del Gestore	Steven Logan
Data Inizio Gestione	29/10/2024
NAV (31/10/2025)	EUR 9,01
Patrimonio Netto (MIn)	367,39 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,42 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1254612713

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,44%
Commissione di incentivo	-