

abrdn SICAV I – Euro High Yield Bond Fund Class W Acc 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

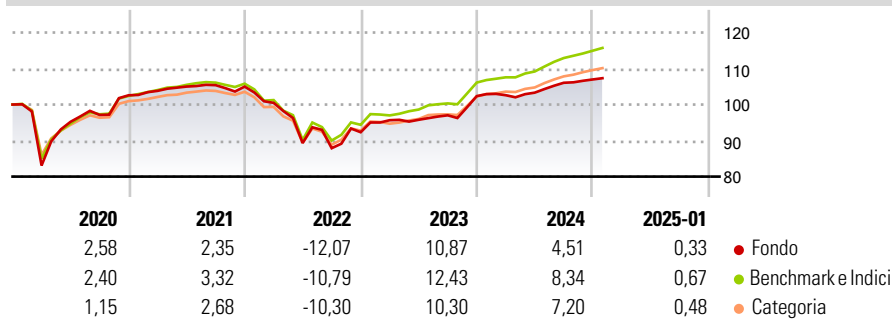
Obiettivo del Fondo è la massimizzazione del rendimento complessivo in Euro nel lungo periodo. Il Portafoglio sarà composto principalmente di titoli a reddito fisso high yield denominati in Euro ed emessi da Società o da organismi governativi. Il Fondo può anche investire in altri titoli a reddito fisso 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	-2,24	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,88
3Y R-Squared	94,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,80	10Y Risk	-

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	1,34	2,14	1,97	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,38	5,27	4,76	2024	0,23	0,69	2,66	0,86
1-Anno	4,88	8,99	7,92	2023	3,62	0,13	1,29	5,50
3-Anni Ann.ti	1,69	4,37	3,38	2022	-4,30	-11,10	-1,61	5,05
5-Anni Ann.ti	1,38	2,91	2,25	2021	1,19	1,15	0,37	-0,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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	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	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	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)	1,47 EUR	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	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,44%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2012	ISIN	LU1254612804		
NAV (10/02/2025)	EUR 12,07				
Patrimonio Netto (Mln)	384,15 EUR				

(31/01/2025)