

abrdn SICAV I - Diversified Income Fund W MInc USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

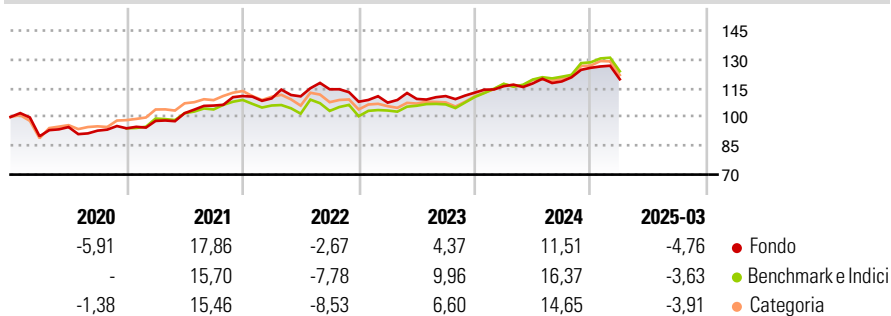
The Fund's investment objective is to achieve income combined with capital growth by investing in an actively managed diversified portfolio of transferable securities across a wide range of global asset classes. This includes but is not limited to, equity and equity-related securities, Investment Grade and Sub-Investment Grade Debt and Debt-Related Securities issued by governments, government-related bodies, corporations or multilateral development banks, social and renewable infrastructure, asset backed securities, listed private equity, derivatives and Money Market Instruments either directly or indirectly through the use of UCITS or other UCIs.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,49	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	7,74
3Y R-Squared	65,56	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,20	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

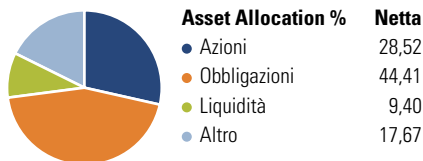


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-11,01	-10,77	-11,77
6-Mesi	-7,68	-6,49	-8,13
1-Anno	-2,79	0,23	-1,71
3-Anni Ann.ti	-0,17	2,77	0,62
5-Anni Ann.ti	3,92	5,51	4,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

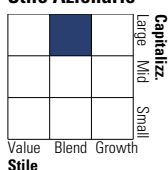
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,76	-	-	-
2024	2,99	1,24	0,90	5,99
2023	-0,45	1,80	1,35	1,61
2022	-1,13	1,00	3,31	-5,66
2021	4,10	4,12	3,87	4,69

Portafoglio 31/03/2025

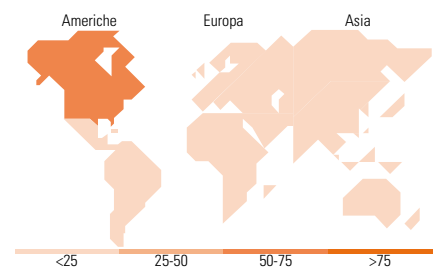
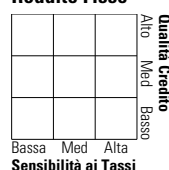


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
MI Asset Backed Opps I Gross...	-	7,92
3i Infrastructure Ord	-	3,28
BioPharma Credit Ord	-	2,76
Renewables Infrastructure Grp	-	2,75
Greencoat UK Wind	-	2,67
International Public...	-	2,28
HICL Infrastructure PLC Ord	-	2,26
Burford Capital	-	1,67
Wheaton Precious Metals Corp	🏭	1,51
Greencoat Renewables	-	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		512
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		405

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	69,47
📈 Sensibile	22,78
🛡️ Difensivo	7,75

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	47,88
⚙️ Societario	22,28
🏠 Cartolarizzazioni	10,66
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	23,08
📁 Derivati	-3,89

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,12
Stati Uniti	53,76
Canada	12,10
America Latina e Centrale	1,27
Europa	22,08
Regno Unito	7,12
Europa Occidentale - Euro	9,36
Europa Occidentale - Non Euro	5,44
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,05
Medio Oriente	0,11
Asia	10,81
Giappone	4,68
Australasia	2,37
Asia - Paesi Sviluppati	2,03
Asia - Emergente	1,73

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,97 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeenstandard.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/09/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,55%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2022	ISIN	LU1475069297		

abrdn SICAV I - Diversified Income Fund W MInc USD

NAV (17/04/2025)

USD 8,66

Patrimonio Netto (Mln)

262,63 USD

(31/03/2025)