

abrdn SICAV I - Diversified Income Fund W Gross MInc USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

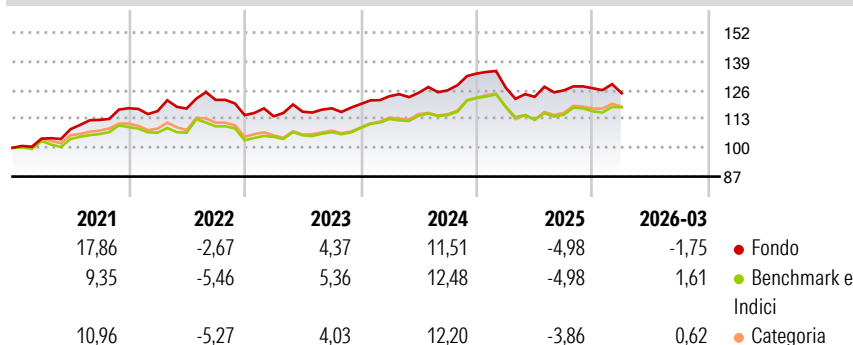
The Fund's investment objective is to achieve income combined with capital growth by investing in an actively managed diversified portfolio of transferable securities across a wide range of global asset classes. This includes but is not limited to, equity and equity-related securities, Investment Grade 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 | -1,17 | 3Y Sharpe Ratio | 0,03 |
| 3Y Beta | 1,14 | 3Y Std Dev | 7,03 |
| 3Y R-Squared | 72,40 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,35 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,24 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 0,29 | 1,49 | 1,21 | 2026 | -1,75 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,78 | 1,22 | 2,00 | 2025 | -4,76 | -3,26 | 2,34 | 0,77 |
| 1-Anno | 6,36 | 5,08 | 8,22 | 2024 | 2,99 | 1,24 | 0,90 | 5,99 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,65 | 4,67 | 5,21 | 2023 | -0,45 | 1,80 | 1,35 | 1,61 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,26 | 3,17 | 3,71 | 2022 | -1,13 | 1,00 | 3,31 | -5,66 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

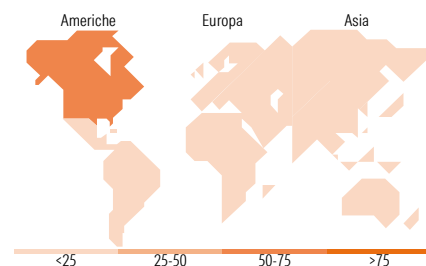
28,42
42,19
3,36
26,03

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| MI Asset Backed Opps I Gross... | — | 5,91 |
| Alpha UCITS SICAV FairOaks... | — | 3,52 |
| 3i Infrastructure Ord | — | 3,07 |
| BioPharma Credit Ord | — | 2,79 |
| International Public... | — | 2,59 |
| HICL Infrastructure PLC Ord | — | 2,28 |
| Greencoat UK Wind | — | 2,24 |
| Cordiant Digital... | — | 1,99 |
| Burford Capital | — | 1,85 |
| Renewables Infrastructure Grp | — | 1,69 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,92 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 503 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 456 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 65,80 |
| Sensibile | 22,02 |
| Difensivo | 12,18 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 64,16 |
| Societario | 16,98 |
| Cartolarizzazioni | 10,42 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 9,07 |
| Derivati | -0,64 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 63,01 |
| Stati Uniti | 51,73 |
| Canada | 10,97 |
| America Latina e Centrale | 0,31 |
| Europa | 25,78 |
| Regno Unito | 7,54 |
| Europa Occidentale - Euro | 13,07 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,99 |
| Europa dell'Est | 0,01 |
| Africa | 0,12 |
| Medio Oriente | 0,06 |
| Asia | 11,21 |
| Giappone | 4,94 |
| Australasia | 2,63 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,21 |
| Asia - Emergente | 1,44 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | abrdn Investments Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 3,50 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 | | |

abrdrn SICAV I - Diversified Income Fund W Gross MInc USD

NAV (24/04/2026)

USD 9,09

Patrimonio Netto (Mln)

562,15 USD

(28/02/2026)