abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A Acc Hedged EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Secured Overnight Financing Rate(SOFR) Morningstar Rating™

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Usato nel Report

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	0,92	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	5,19
3Y R-Squared	58,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation	NR EUR (dove

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	
3-Mesi	0,96	1,96	2,26	Trimestrali %				
6-Mesi	4,98	2,99	4,10	2025	-0,77	4,85	2,06	
1-Anno	5,05	2,97	3,51	2024	0,59	0,34	4,83	
3-Anni Ann.ti	5,31	4,43	5,09	2023	0,94	1,94	-1,90	
5-Anni Ann.ti	3,40	0,97	1,87	2022	-3,35	-5,18	-3,56	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,01	5,09	1,57	
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Fondo

0,75

LU1646954765

Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %

Derivati

ISIN

31/12/2022



℃ Ciclico	64,87
✓ Sensibile	23,51
→ Difensivo	11,62
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	63,48
Societario	16,92
★ Cartolarizzazioni	15,94
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,90



Q4

-1,76 5,71 2,08 2,72

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,94
Stati Uniti	55,50
Canada	10,19
America Latina e Centrale	0,25
Europa	23,87
Regno Unito	7,80
Europa Occidentale - Euro	10,79
Europa Occidentale - Non Euro	5,09
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,11
Medio Oriente	0,08
Asia	10,19
Giappone	4,00
Australasia	2,87
Asia - Paesi Sviluppati	1,79
Asia - Emergente	1,52

Titoli principali Nome	Settore	%
MI Asset Backed Opps I Gross	_	6,04
Alpha UCITS SICAV FairOaks	_	3,66
3i Infrastructure Ord	_	3,04
BioPharma Credit Ord	_	2,80
Greencoat UK Wind	_	2,62
International Public	_	2,38
HICL Infrastructure PLC Ord	_	2,29
Burford Capital	=	2,12
Renewables Infrastructure Grp	_	2,01
Cordiant Digital	_	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,61
Numero Complessivo di Titoli Azioni	ari	497
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	437

Nome del Gestore

Data Inizio Gestione

Anagrafica					
Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	41,70 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 EUR 1.000 EUR
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.aberdeenstandard.co	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,25%
	m	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Data di Partenza	03/08/2017	Inc/Acc	Acc		

abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A Acc Hedged EUR

NAV (28/11/2025) EUR 11,99 Patrimonio Netto (MIn) 548,46 USD

(31/10/2025)

