

abrdn SICAV I - Diversified Income Fund W MInc Hedged EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

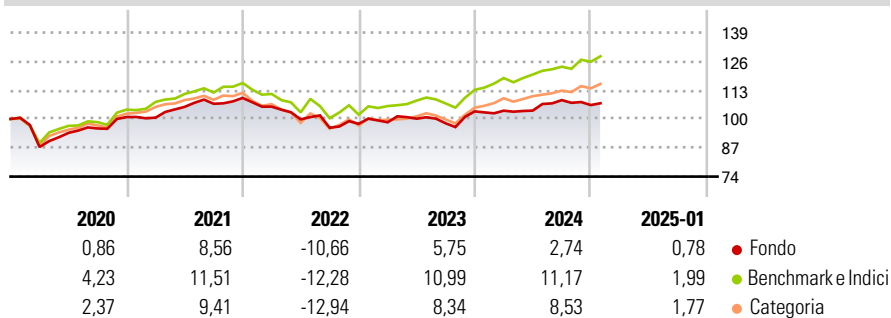
The Fund's investment objective is to achieve income combined with capital growth by investing in an actively managed diversified portfolio of transferable securities across a wide range of global asset classes. This includes but is not limited to, equity and equity-related securities, Investment Grade 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	-3,52	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	56,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,54	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

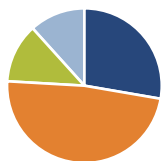


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,06	4,51	3,53
6-Mesi	-0,10	7,22	5,41
1-Anno	3,66	11,81	10,12
3-Anni Ann.ti	-0,38	4,72	2,57
5-Anni Ann.ti	1,18	4,80	3,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,30	0,04	4,55	-2,07
2023	0,71	1,65	-2,09	5,50
2022	-3,59	-5,42	-3,80	1,85
2021	-0,25	4,83	1,32	2,46

Portafoglio 31/12/2024

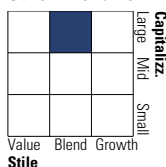


Asset Allocation %

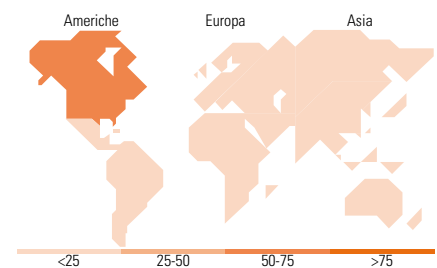
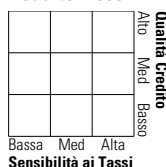
Azioni	27,71
Obbligazioni	48,20
Liquidità	12,40
Altro	11,69

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Redditto Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
MI Asset Backed Opps I Gross...	-	8,30
3i Infrastructure Ord	-	3,36
BioPharma Credit Ord	-	2,83
Greencoat UK Wind	-	2,30
Renewables Infrastructure Grp	-	1,79
Alpha UCITS SICAV FairOaks...	-	1,78
HICL Infrastructure PLC Ord	-	1,68
International Public...	-	1,66
Greencoat Renewables	-	1,48
Wheaton Precious Metals Corp	🏭	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		524
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		392

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	60,44
📈 Sensibile	28,63
🛡️ Difensivo	10,93

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	44,51
⚙️ Societario	24,62
🏠 Cartolarizzazioni	8,58
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	17,35
📄 Derivati	4,94

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,66
Stati Uniti	58,05
Canada	10,34
America Latina e Centrale	0,27
Europa	19,95
Regno Unito	4,99
Europa Occidentale - Euro	11,22
Europa Occidentale - Non Euro	3,49
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,06
Medio Oriente	0,17
Asia	11,39
Giappone	4,39
Australasia	2,76
Asia - Paesi Sviluppatti	2,24
Asia - Emergente	1,99

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	18/08/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,59%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2022	ISIN	LU1650570234		

abrdn SICAV I - Diversified Income Fund W MInc Hedged EUR

NAV (04/02/2025)

EUR 7,45

Patrimonio Netto (Mln)

206,50 USD

(31/12/2024)