

abrdn SICAV I - US Dollar Credit Sustainable Bond Fund A Acc USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Corporate Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Credit TR USD

Morningstar Rating™

★★★

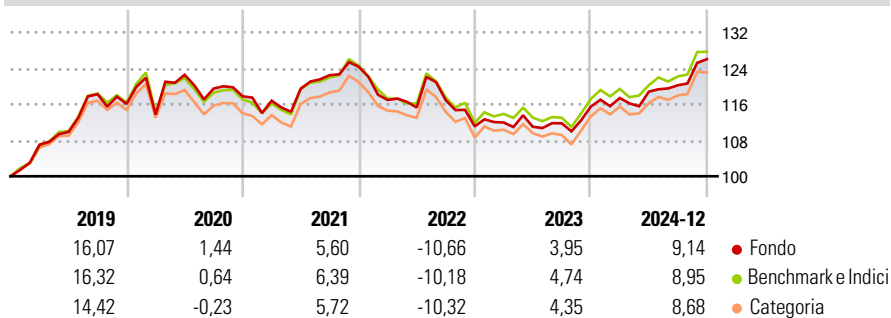
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ottenere una combinazione di reddito e crescita investendo prevalentemente in obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emesse da società, banche, società di assicurazione ed altre istituzioni finanziarie. Le obbligazioni avranno di norma prezzi espressi in Dollari USA e rating creditizi più elevati, come definiti dalle agenzie internazionali che forniscono tali rating; tali obbligazioni possono pagare tassi di interesse inferiori rispetto alle obbligazioni che hanno un rating inferiore, ma sono più sicure.

Misure di Rischio

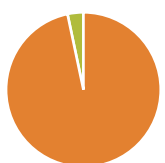
3Y Alpha	-0,84	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	96,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

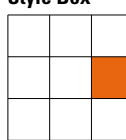
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,92	2,83	3,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,78	5,49	5,79	2024	1,66	1,20	1,20	4,82
1-Anno	7,53	7,58	8,03	2023	0,77	-0,84	0,70	3,30
3-Anni Ann.ti	0,75	1,54	1,40	2022	-5,95	-1,41	1,40	-4,98
5-Anni Ann.ti	1,20	1,43	1,39	2021	-0,82	2,29	2,51	1,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/01/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	103,54
Liquidità	-3,54
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™


Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	6,43
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,23	BBB	44,28
AA	4,25	BB	1,11
A	49,07	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,06

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	6,85
abrdn Liquidity-US Dollar...	-	1,83
Ultra 10 Year US Treasury...	-	1,43
Equinix, Inc. 1.45%	-	1,13
Royal Bank of Canada 1.15%	-	1,11
Wells Fargo & Co. 4.54%	-	1,10
JPMorgan Chase & Co. 6.07%	-	1,05
Royalty Pharma PLC 1.2%	-	1,04
Waste Management, Inc. 4.95%	-	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		217

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	4,53
Societario	98,05
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,96
Liquidità ed equivalenti	-3,54
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	31,39
Da 4 a 6 cedole	57,47
Da 6 a 8 cedole	9,40
Da 8 a 10 cedole	1,74
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,86
da 3 a 5	13,18
da 5 a 7	17,63
da 7 a 10	16,21
da 10 a 15	5,02
da 15 a 20	3,81
da 20 a 30	16,30
oltre 30	2,34

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	17,96 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeenstandard.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	0,98%
Data di Partenza	08/12/2017	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1646952801		
Data Inizio Gestione	01/06/2019				
NAV (14/01/2025)	USD 12,09				
Patrimonio Netto (Mln)	69,05 USD				

(31/12/2024)