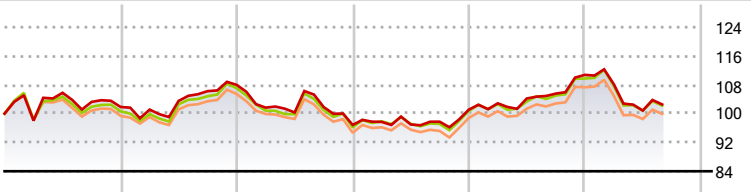
# abrdn SICAV I - US Dollar Credit Sustainable Bond Fund X Acc USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Corporate USD | Morningstar US Corporate Bond TR USD<br>Usato nel Report | Bloomberg US Credit TR USD | ★★★ |

## 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.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,85 | 6,02 | -10,30 | 4,36 | 9,58 | -7,42 | Fondo |
| 0,64 | 6,39 | -10,18 | 4,74 | 8,95 | -6,84 | Benchmark e Indici |
| -0,23 | 5,72 | -10,32 | 4,35 | 8,68 | -6,90 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,34 | 3Y Sharpe Ratio | -0,52 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 6,89 |
| 3Y R-Squared | 96,32 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,18 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,65 | 10Y Risk | - |

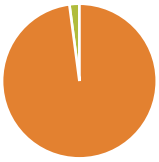
Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,46 | 0,90 | 0,50 |
| 6-Mesi | -7,22 | -7,91 | -8,08 |
| 1-Anno | -1,41 | -1,96 | -2,22 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,20 | -0,33 | -0,60 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,09 | 0,11 | -0,19 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/09/2025

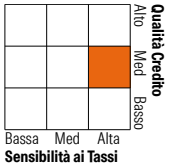
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2,33 | -6,78 | - | - |
| 2024 | 1,77 | 1,30 | 1,31 | 4,93 |
| 2023 | 0,87 | -0,74 | 0,80 | 3,41 |
| 2022 | -5,86 | -1,32 | 1,50 | -4,88 |
| 2021 | -0,72 | 2,39 | 2,62 | 1,64 |

## Portafoglio 31/07/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 102,17 |
| Liquidità | -2,17 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 6,71 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,22 | BBB | 44,64 |
| AA | 5,27 | BB | 1,73 |
| A | 48,11 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,02 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 5,61 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 1,90 |
| Equinix, Inc. 1.45% | — | 1,09 |
| Dominion Energy Inc 2.25% | — | 1,09 |
| Ford Motor Company 3.25% | — | 1,06 |
| Wells Fargo & Co. 4.54% | — | 1,05 |
| Royalty Pharma PLC 1.2% | — | 1,01 |
| JPMorgan Chase & Co. 6.07% | — | 0,99 |
| Waste Management, Inc. 4.95% | — | 0,99 |
| NTT Finance Corp 5.136% | — | 0,99 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,78 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 218 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 3,52 |
| Societario | 97,61 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 1,05 |
| Liquidità ed equivalenti | -2,17 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 27,59 |
| Da 4 a 6 cedole | 61,95 |
| Da 6 a 8 cedole | 8,93 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,54 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 11,45 |
| da 3 a 5 | 17,96 |
| da 5 a 7 | 14,34 |
| da 7 a 10 | 17,30 |
| da 10 a 15 | 6,65 |
| da 15 a 20 | 4,84 |
| da 20 a 30 | 15,75 |
| oltre 30 | 2,56 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Telefono | (352) 46 40 10 820 |
| Web | www.aberdeenstandard.com |
| Data di Partenza | 08/12/2017 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2019 |
| NAV (04/09/2025) | USD 13,36 |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2025) | 71,79 USD |
| Patrimonio Classe (MIn) (04/09/2025) | 0,29 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1646953957 |
| Investimento Min. Ingresso | 500 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,58% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.