

abrdn SICAV I - US Dollar Credit Sustainable Bond Fund A SInc Hedged CAD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Credit TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,11
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

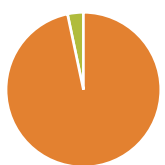
Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-1,47
6-Mesi	-0,21
1-Anno	-0,67
3-Anni Ann.ti	-4,30
5-Anni Ann.ti	-1,19
10-Anni Ann.ti	-

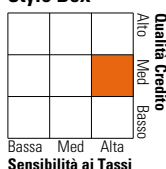
Rendimenti aggiornati al 14/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-1,10	-0,10	2,25	-1,85
2023	0,77	1,22	-1,60	5,64
2022	-4,92	-4,55	-4,81	-3,83
2021	0,46	3,78	0,21	1,77

Portafoglio 31/12/2024


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

Fixed Income
Style Box™


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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
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 %

Settore	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 %

Periodo	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)	2,68 CAD	Investimento Min. Ingresso	1.000 CAD
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 CAD
Web	www.aberdeenstandard.com	Valuta del Fondo	CAD	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2019	ISIN	LU1646952710		
NAV (14/01/2025)	CAD 1.187,50				
Patrimonio Netto (Mln)	69,05 USD				

(31/12/2024)