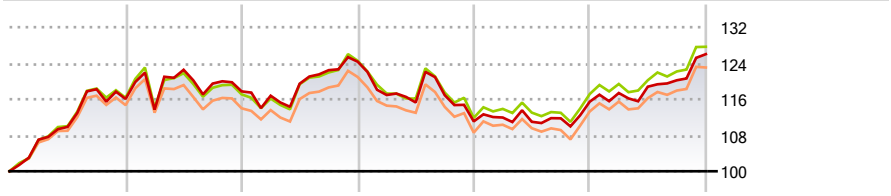
abrdn SICAV I - US Dollar Credit Sustainable Bond Fund A SInc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate USD	Morningstar US Corporate Bond TR USD 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



	2019	2020	2021	2022	2023	2024-12
Fondo	16,06	1,44	5,60	-10,66	3,95	9,14
Benchmark e Indici	16,32	0,64	6,39	-10,18	4,74	8,95
Categoria	14,42	-0,23	5,72	-10,32	4,35	8,68

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	-

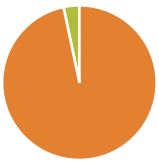
Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,92	2,83	3,26
6-Mesi	5,78	5,49	5,79
1-Anno	7,53	7,58	8,03
3-Anni Ann.ti	0,75	1,54	1,40
5-Anni Ann.ti	1,20	1,43	1,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/01/2025

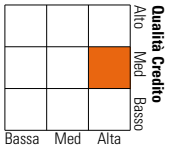
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,67	1,20	1,20	4,82
2023	0,77	-0,84	0,70	3,30
2022	-5,95	-1,41	1,40	-4,98
2021	-0,82	2,29	2,51	1,53

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,43
Maturity 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.
Telefono	(352) 46 40 10 820
Web	www.aberdeenstandard.com
Data di Partenza	23/02/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/2019
NAV (14/01/2025)	USD 1.232,16
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	69,05 USD
Patrimonio Classe (Mln) (14/01/2025)	2,31 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1646952637
Investimento Min. Ingresso	500 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,98%
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.