abrdn SICAV I - Climate Transition Bond Fund A Acc Hedged EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

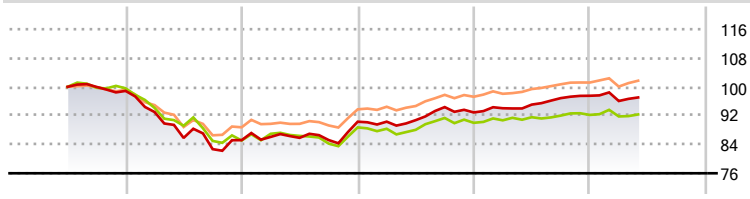
Benchmark Dichiarato
60% Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD, 20% JPM CEMBI Broad NR TR USD, 20% Bloomberg Global HY Corp TR HUSD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is long term total return to be achieved by investing at least 90% of its assets in Investment Grade and Sub-Investment Grade Debt and Debt-Related Securities issued worldwide, including in Emerging Markets, that support the transition to a low carbon economy and society's adaptation to climate change. The Fund will maintain a minimum of 70% of its net assets in Debt and Debt-Related Securities issued by corporations. The Fund may invest up to 40% of its net assets in Sub-Investment Grade Debt and Debt-Related Securities.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	-	-13,83	6,03	2,84	4,98	-0,48
Benchmark e Indici	-	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,14
Categoria	-	-10,42	5,73	3,74	4,24	0,53

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,75	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	4,15
3Y R-Squared	86,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,55	10Y Risk	-

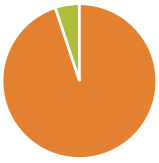
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,89	-0,89	-0,07
6-Mesi	-0,20	-0,27	0,60
1-Anno	2,72	1,09	2,80
3-Anni Ann.ti	3,89	2,09	4,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

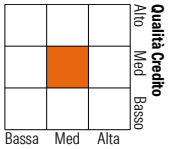
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,49	-	-	-
2025	1,25	1,08	1,89	0,67
2024	0,01	0,46	4,00	-1,57
2023	1,05	-0,29	-0,72	5,99
2022	-5,94	-7,72	-3,62	3,00

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	105,66
Liquidità	-5,66
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,87
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,03	BBB	48,17
AA	3,04	BB	20,80
A	16,08	B	8,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,89

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	7,55
2 Year Treasury Note Future...	—	2,97
Lima Metro Line 2 Finance...	—	2,10
Sociedad De Transmision...	—	1,94
Workspace Group PLC 2.25%	—	1,38
Digital Realty Trust, L.P....	—	1,28
Channel Link Enterprises...	—	1,24
Triodos Bank NV 2.25%	—	1,21
National Central Cooling...	—	1,21
Equinix Asia Financing...	—	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		189

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	14,04
Societario	87,88
Cartolarizzazioni	2,32
Enti Locali	1,42
Liquidità ed equivalenti	-5,74
Derivati	0,08

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	31,26
Da 4 a 6 cedole	51,42
Da 6 a 8 cedole	13,59
Da 8 a 10 cedole	3,73
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,51
da 3 a 5	16,79
da 5 a 7	13,40
da 7 a 10	19,46
da 10 a 15	6,75
da 15 a 20	4,51
da 20 a 30	8,74
oltre 30	3,37

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.
Telefono	(352) 46 40 10 820
Web	www.aberdeenstandard.com
Data di Partenza	14/06/2021
Nome del Gestore	Henry Loh
Data Inizio Gestione	23/11/2021
NAV (10/06/2026)	EUR 9,68
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	107,45 USD
Patrimonio Classe (Mln) (10/06/2026)	0,80 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2332245534
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,09%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR