

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

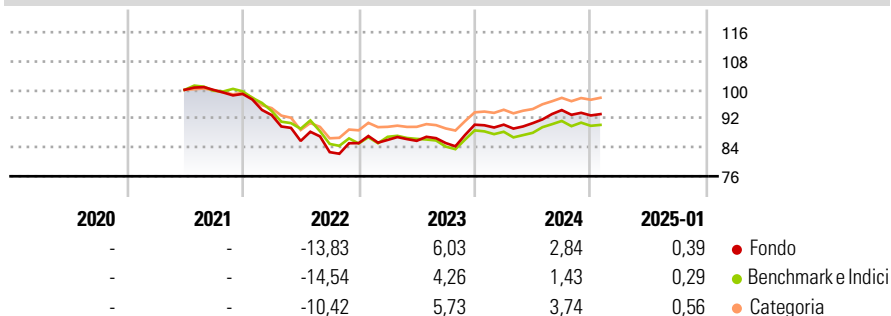
The Fund's investment objective is long term total return to be achieved by investing at least 90% of its assets in Investment Grade and Sub-Investment Grade Debt and Debt-Related Securities issued worldwide, including in Emerging Markets, that support the transition to a low carbon economy and society's 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,41	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	82,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	-

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

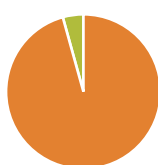
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,12	0,54	0,99	Trimestrali %				
6-Mesi	0,84	-0,14	1,31	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,85	2,51	3,82	2024	0,01	0,46	4,00	-1,57
3-Anni Ann.ti	-1,20	-2,24	-0,26	2023	1,05	-0,29	-0,72	5,99
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,94	-7,72	-3,62	3,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-0,03	-1,11

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	104,71
● Liquidità	-4,71
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Qualità Credito	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Alto	5,01	0	0	0	0
Med	-	0,06	BBB	48,51	
Basso	-	0,69	BB	29,39	
	BB	14,84	B	4,82	
			Below B	0,25	
			Not Rated	1,44	

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	6,13
5 Year Treasury Note Future...	-	3,27
Lima Metro Line 2 Finance...	-	2,33
Enel Chile S.A. 4.875%	-	2,25
Greenko Wind Projects...	-	2,19
Suzano Austria GmbH 6%	-	2,01
Sociedad De Transmision...	-	2,00
India Cleantech Energy 4.7%	-	1,99
India Green Power Holdings 4%	-	1,96
Empresa de Transporte de...	-	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		165

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	16,04
🏢 Societario	87,60
🏠 Cartolarizzazioni	0,27
🏘️ Enti Locali	0,79
🏦 Liquidità ed equivalenti	-2,73
📄 Derivati	-1,98

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	39,72
Da 4 a 6 cedole	43,32
Da 6 a 8 cedole	13,75
Da 8 a 10 cedole	3,21
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,89
da 3 a 5	23,72
da 5 a 7	11,70
da 7 a 10	13,65
da 10 a 15	7,49
da 15 a 20	4,35
da 20 a 30	7,04
oltre 30	3,58

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.aberdeestandard.c om	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2332245534		
NAV (04/02/2025)	EUR 9,31				
Patrimonio Netto (Mln)	121,47 USD				

(31/12/2024)