abrdn SICAV I - Climate Transition Bond Fund A Acc USD

Categoria Morningstar™
Global Flexible Bond - USD Hedged

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

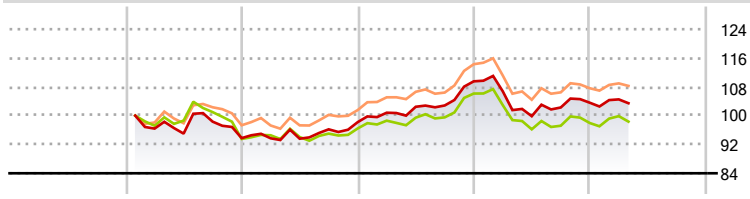
Benchmark Dichiarato
60% Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD, 20% JPM CEMBI Broad NR TR USD, 20% Bloomberg Global HY Corp TR HUSD

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	2026-04
Fondo	-	-	4,73	11,54	-5,42	-0,13
Benchmark e Indici	-	-	3,12	10,05	-7,71	0,40
Categoria	-	-	4,29	12,58	-5,67	0,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,76	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,36
3Y R-Squared	86,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,55	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,07	0,52	0,43
6-Mesi	-0,82	-1,09	-0,30
1-Anno	1,43	-0,65	1,41
3-Anni Ann.ti	3,37	1,72	3,74
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

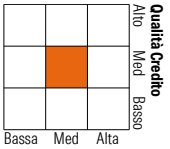
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,90	-	-	-
2025	-2,51	-6,48	2,42	1,29
2024	2,67	1,64	0,35	6,51
2023	-0,05	-0,13	2,79	2,06
2022	-	-1,45	3,49	-4,64

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	107,77
Liquidità	-7,77
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,47
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	-0,04	BBB	49,51
AA	2,61	BB	21,61
A	19,24	B	6,79
		Below B	0,00
		Not Rated	0,29

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	7,42
2 Year Treasury Note Future...	—	7,29
Lima Metro Line 2 Finance...	—	2,17
Sociedad De Transmision...	—	1,92
India Cleantech Energy 4.7%	—	1,72
LG Energy Solution Ltd. 5.625%	—	1,71
Workspace Group PLC 2.25%	—	1,35
Digital Realty Trust, L.P....	—	1,27
Channel Link Enterprises...	—	1,22
National Central Cooling...	—	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		187

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	18,38
Societario	85,69
Cartolarizzazioni	2,27
Enti Locali	1,43
Liquidità ed equivalenti	-6,81
Derivati	-0,96

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	31,50
Da 4 a 6 cedole	52,66
Da 6 a 8 cedole	11,67
Da 8 a 10 cedole	4,17
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,56
da 3 a 5	16,64
da 5 a 7	11,46
da 7 a 10	17,79
da 10 a 15	6,23
da 15 a 20	4,07
da 20 a 30	10,68
oltre 30	2,52

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.
Telefono	(352) 46 40 10 820
Web	www.aberdeenstandard.com
Data di Partenza	12/01/2022
Nome del Gestore	Henry Loh
Data Inizio Gestione	23/11/2021
NAV (08/05/2026)	USD 10,80
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	103,90 USD
Patrimonio Classe (Mln) (08/05/2026)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2332245450
Investimento Min. Ingresso	500 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	-

© 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