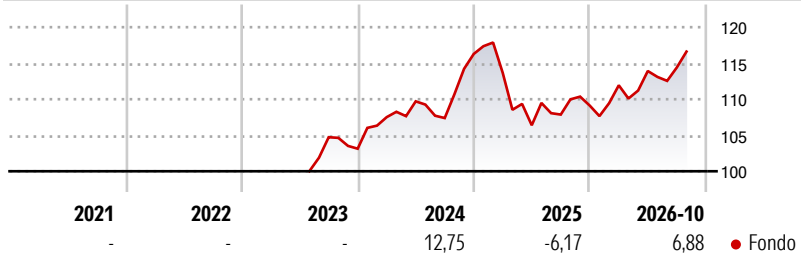
abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund A Acc EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001051	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Corp1-3Y Hgd TR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to achieve long-term total return combined with liquidity (by virtue of the high quality shortdated nature of the portfolio), whilst aiming to avoid loss of capital. The objective is to be achieved by investing at least 70% of assets in Debt and Debt-Related Securities issued by corporations and governments anywhere in the world (including in Emerging Market countries) with a maturity of up to 5 years, including sub-sovereigns, inflation-linked and convertible bonds.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	12,75	-6,17	6,88

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,83	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,42
3Y R-Squared	34,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,41	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,68
6-Mesi	6,78
1-Anno	5,98
3-Anni Ann.ti	3,96
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

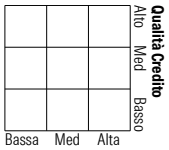
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,59	1,77	0,43	-
2025	-2,27	-6,40	1,40	1,15
2024	4,25	2,04	-2,12	8,29
2023	-	-	-	-1,52
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026

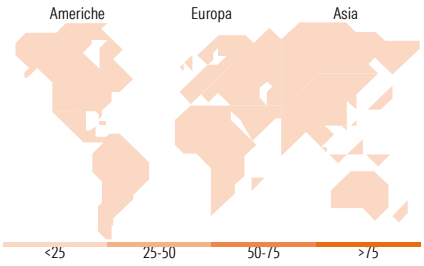


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,79
Liquidità	8,21
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	1,42
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	7,73
United States Treasury Bills...	—	5,79
Anglian Water (Osprey)...	—	1,01
Electricite de France SA...	—	0,97
Flutter Treasury Designated...	—	0,90
Workspace Group PLC 2.25%	—	0,85
UBS Group AG 4.875%	—	0,82
Rogers Communications Inc....	—	0,81
Morgan Stanley Private Bank...	—	0,81
Prudential Funding Asia PLC...	—	0,80

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	206

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	17,51
Societario	80,07
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,40
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,42
Da 0 a 4 cedole	21,59
Da 4 a 6 cedole	59,06
Da 6 a 8 cedole	8,03
Da 8 a 10 cedole	2,31
Da 10 a 12 cedole	0,58
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.
Telefono	(352) 46 40 10 820
Web	www.aberdeenstandard.com
Data di Partenza	06/07/2023
Nome del Gestore	Mark Munro
Data Inizio Gestione	06/07/2023
NAV (06/11/2026)	EUR 11,62
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	735,48 USD
Patrimonio Classe (MIn) (06/11/2026)	2,82 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2628679438
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
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