

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001016

Benchmark Morningstar

Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

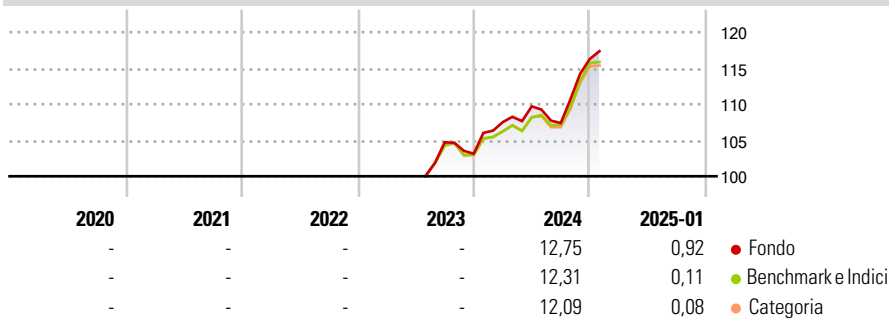
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

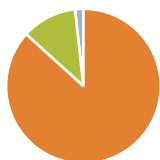
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,16	5,48	5,56	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,12	7,99	8,13	2024	4,25	2,04	-2,12	8,29
1-Anno	10,08	9,68	9,73	2023	-	-	-	-1,52
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	86,71
● Liquidità	11,55
● Altro	1,74

Fixed Income Style Box™

			Qualità Credito Alto Med Basso	
	Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	-
Maturità effettiva	Fondo	-
Qualità Credito Media	Fondo	0

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	8,58
United States Treasury Notes...	-	2,98
United States Treasury Notes...	-	2,58
United States Treasury Bills...	-	2,14
Hyundai Capital America 5.3%	-	1,11
The Boeing Company 2.196%	-	1,01
Santos Finance Ltd. 4.125%	-	1,00
New York Life Global Funding...	-	0,96
Celanese US Holdings Llc...	-	0,95
Electricite de France SA 6%	-	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		149

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	19,44
🏠 Societario	76,18
🏡 Cartolarizzazioni	1,38
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,86
📄 Derivati	0,14

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,44
Da 0 a 4 cedole	47,10
Da 4 a 6 cedole	38,66
Da 6 a 8 cedole	9,41
Da 8 a 10 cedole	1,86
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,53

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	63,05
da 3 a 5	8,45
da 5 a 7	5,19
da 7 a 10	3,61
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	4,28
oltre 30	1,31

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeestandard.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/07/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/07/2023	ISIN	LU2628679438		
NAV (07/02/2025)	EUR 11,67				
Patrimonio Netto (Mln)	231,70 USD				

(31/12/2024)