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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Category_EUCA001016

Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD

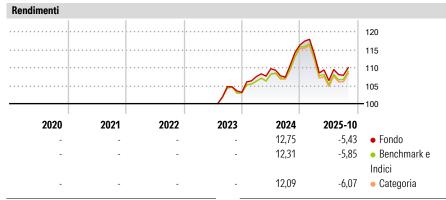
Bloomberg Gbl Agg Corp1-3Y Hgd TR USD

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.





Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,18	2,12	1,79	Trimestrali %				
6-Mesi	0,98	0,76	0,43	2025	-2,27	-6,40	1,40	-
1-Anno	-3,45	-3,84	-4,12	2024	4,25	2,04	-2,12	8,29
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-1,52
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025								

Portafoglio 31/10/2025





	ruiluu
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,69	BBB	31,81
AA	9,84	BB	13,63
A	24,07	В	1,37
		Below B	0,00
		Not Rated	18,60

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	_	14,34
Athene Global Funding 4.83%	_	0,93
Bank of America Corp. 3.559%	_	0,89
Philip Morris Intl 4.2% 2028	_	0,85
National Australia Bank Ltd	_	0,85
BNP Paribas SA 4.792%	_	0,85
Avolon Holdings Funding Ltd	_	0,84
TotalEnergies SE 1.625%	_	0,84
Argentum Netherlands B.V	_	0,81
Hanwha Life Insurance Co.,	_	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,00
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	200

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	19,27	
Societario	77,51	
★ Cartolarizzazioni	1,64	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,86	
Derivati	0,72	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,00	
Da 0 a 4 cedole	33,41	
Da 4 a 6 cedole	54,33	
Da 6 a 8 cedole	10,72	
Da 8 a 10 cedole	1,54	
Da 10 a 12 cedole	0,00	
Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole	0,00	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	57,69
da 3 a 5	14,92
da 5 a 7	5,20
da 7 a 10	7,40
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,52
oltre 30	1,55

۸	na	~	ra	fi	na
H	Шa	a	ıa	ш	Lа

Società di Gestione	abrdn Investments
	Luxembourg S.A.
Telefono	(352) 46 40 10 820
Web	www.aberdeenstandard.co
	m
Data di Partenza	06/07/2023
Nome del Gestore	Mark Munro
Data Inizio Gestione	06/07/2023
NAV (28/11/2025)	EUR 10,96
Patrimonio Netto (MIn)	581,89 USD

Patrimonio Classe (MIn)	4,51 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2628679438

Investimento Min. Ingresso	500 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)