

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

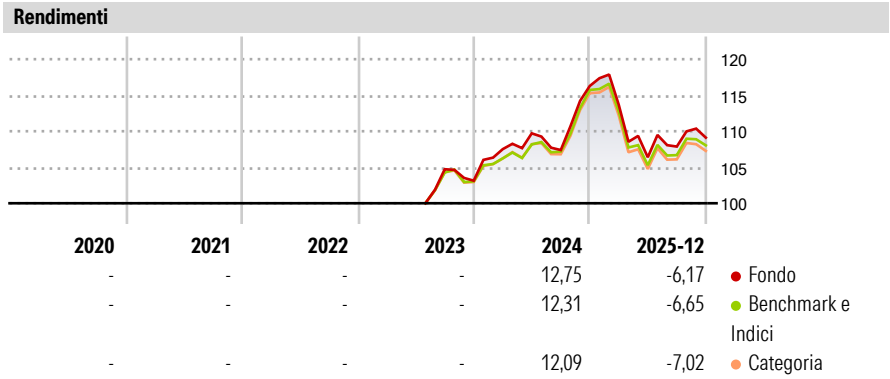
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001016	Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Corp1-3Y Hgd TR USD	Senza rating

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.

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)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,31	0,23	0,20	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,88	2,02	1,87	2025	-2,27	-6,40	1,40	1,15
1-Anno	-6,94	-6,19	-6,51	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	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
	Asset Allocation %	Netta		Box™		Fondo		Fond	Credit Quality %	Fond	
	● Azioni	0,00			Duration Effettiva	-		0		0	
	● Obbligazioni	82,92			Maturità effettiva	-					
	● Liquidità	17,08			Qualità Credito Media	BB	AAA	0,69	BBB	31,81	
	● Altro	0,00					AA	9,84	BB	13,63	
							A	24,07	B	1,37	
									Below B	0,00	
									Not Rated	18,60	

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	13,86
Workspace Group PLC 2.25%	—	0,99
Athene Global Funding 4.83%	—	0,86
Bank of America Corp. 3.559%	—	0,84
National Australia Bank Ltd....	—	0,81
Philip Morris International...	—	0,81
Avolon Holdings Funding Ltd....	—	0,80
BNP Paribas SA 4.792%	—	0,79
Argentum Netherlands B.V....	—	0,76
ING Groep N.V. 3.875%	—	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		203

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		18,39
Societario		76,55
Cartolarizzazioni		1,84
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		2,96
Derivati		0,26
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,00
Da 0 a 4 cedole		34,99
Da 4 a 6 cedole		52,82
Da 6 a 8 cedole		10,41
Da 8 a 10 cedole		1,79
Da 10 a 12 cedole		0,00
Oltre 12 cedole		0,00

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		60,65
da 3 a 5		13,02
da 5 a 7		5,62
da 7 a 10		7,26
da 10 a 15		0,00
da 15 a 20		0,00
da 20 a 30		2,41
oltre 30		1,59

Anagrafica					
Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeenstandard.co	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	m	UCITS	Si	Spese correnti	-
Data di Partenza	06/07/2023	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Mark Munro	ISIN	LU2628679438		
Data Inizio Gestione	06/07/2023				
NAV (20/01/2026)	EUR 10,87				
Patrimonio Netto (Mln)	617,90 USD				
(30/11/2025)					