

abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund W Acc Hedged EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp1-3Y Hgd TR USD

Morningstar Rating™

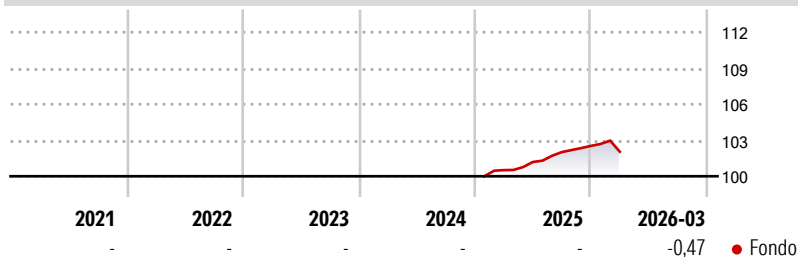
Senza rating

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	-

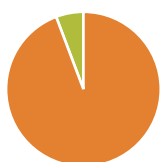
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,14
6-Mesi	0,26
1-Anno	2,21
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,47	-	-	-
2025	-	0,67	0,82	0,50
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,26
● Liquidità	5,74
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Bassa Med Alta

Fondo
Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	
AAA	1,01	BBB	32,12
AA	9,11	BB	14,68
A	24,25	B	1,31
		Below B	0,00
		Not Rated	17,52

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	12,06
United States Treasury Bills...	—	2,31
Anglian Water (Osprey)...	—	0,90
Workspace Group PLC 2.25%	—	0,89
Electricite de France SA...	—	0,84
Santos Finance Ltd. 4.125%	—	0,78
ANZ New Zealand (Int'l)...	—	0,77
Avolon Holdings Funding Ltd...	—	0,77
Athene Global Funding 4.83%	—	0,76
Australia & New Zealand...	—	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		210

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	17,21
⚙️ Societario	77,75
🏠 Cartolarizzazioni	1,62
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,31
📑 Derivati	0,12
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	12,79
Da 0 a 4 cedole	26,69
Da 4 a 6 cedole	48,93
Da 6 a 8 cedole	9,43
Da 8 a 10 cedole	2,16
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	50,81
da 3 a 5	13,65
da 5 a 7	5,04
da 7 a 10	5,57
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,03
oltre 30	1,95

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeenstandard.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	-
Data di Partenza	15/01/2025	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Mark Munro	ISIN	LU2954186990		
Data Inizio Gestione	06/07/2023				
NAV (24/04/2026)	EUR 10,29				
Patrimonio Netto (Mln)	713,92 USD				

(28/02/2026)