

# abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund I-3 Acc Hedged EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp1-3Y Hgd TR USD

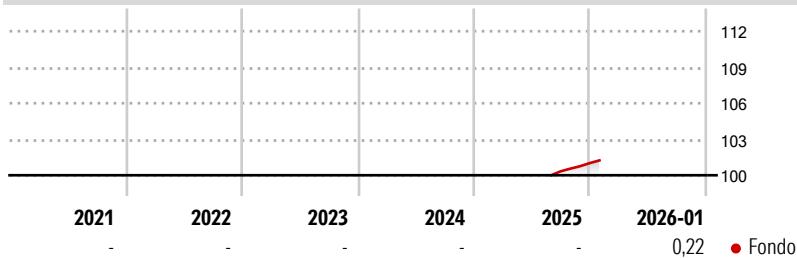
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

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

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 0,76  |
| 6-Mesi         | -     |
| 1-Anno         | -     |
| 3-Anni Ann.ti  | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 12/02/2024

### Portafoglio 31/12/2024



### Asset Allocation %

| Categoria    | Netta |
|--------------|-------|
| Azioni       | 0,00  |
| Obbligazioni | 82,33 |
| Liquidità    | 17,67 |
| Altro        | 0,00  |

### Fixed Income Style

| Box™                       | Duration Effettiva    | Fondo |
|----------------------------|-----------------------|-------|
|                            | Maturity effettiva    | -     |
|                            | Qualità Credito Media | BB    |
| Alto Credito               |                       |       |
| Medio Credito              |                       |       |
| Basso Credito              |                       |       |
| Bassa Sensibilità ai Tassi |                       |       |
| Medio Sensibilità ai Tassi |                       |       |
| Alta Sensibilità ai Tassi  |                       |       |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bills...             | -       | 13,24 |
| Workspace Group PLC 2,25%                   | -       | 0,99  |
| Santos Finance Ltd. 4,125%                  | -       | 0,88  |
| Athene Global Funding 4,83%                 | -       | 0,85  |
| ING Groep N.V. 3,875%                       | -       | 0,85  |
| Bank of America Corp. 3,55%                 | -       | 0,83  |
| National Australia Bank Ltd....             | -       | 0,81  |
| Flutter Treasury Designated...              | -       | 0,80  |
| Philip Morris International...              | -       | 0,80  |
| Avalon Holdings Funding Ltd....             | -       | 0,79  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            | 20,85   |       |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       | 0       |       |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 203     |       |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 17,71 |
| Societario               | 76,03 |
| Cartolarizzazioni        | 1,84  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 4,36  |
| Derivati                 | 0,06  |

### Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 33,74 |
| Da 4 a 6 cedole   | 53,99 |
| Da 6 a 8 cedole   | 9,76  |
| Da 8 a 10 cedole  | 2,51  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

### Anagrafica

|                        |                                   |                         |              |                              |               |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | abrdn Investments Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 14,67 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 EUR |
| Telefono               | (352) 46 40 10 820                | (12/02/2024)            | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                    | www.aberdeenstandard.co           | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -             |
|                        | m                                 | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | -             |
| Data di Partenza       | 27/08/2025                        | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -             |
| Nome del Gestore       | Mark Munro                        | ISIN                    | LU3107095732 |                              |               |
| Data Inizio Gestione   | 06/07/2023                        |                         |              |                              |               |
| NAV (12/02/2024)       | EUR 10,14                         |                         |              |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 628,82 USD                        |                         |              |                              |               |
| (31/12/2024)           |                                   |                         |              |                              |               |