

abrdn SICAV I - Euro High Yield Bond Fund Class A Mlns EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield EUR
EUR
Usato nel Report

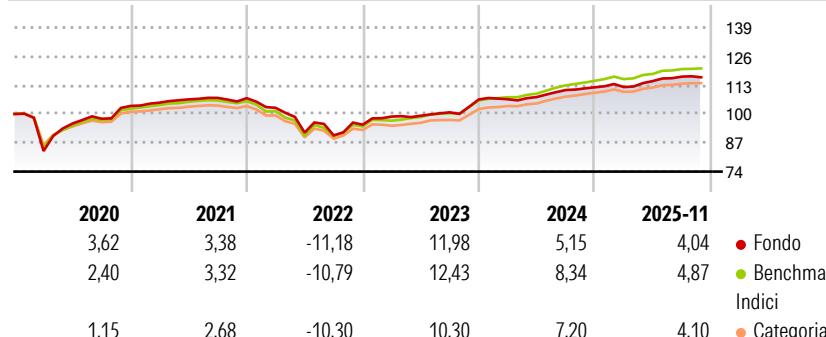
Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR
ICE BofA EUR HY Constrnd TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del Fondo è la massimizzazione del rendimento complessivo in Euro nel lungo periodo. Il Portafoglio sarà composto principalmente di titoli a reddito fisso high yield denominati in Euro ed emessi da Società o da organismi governativi. Il Fondo può anche investire in altri titoli a reddito fisso high yield nel caso in cui il Gestore ritenga che tale investimento sia compatibile con il raggiungimento dell'obiettivo di investimento del Fondo.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	-1,69	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	3,42	
3Y R-Squared	86,24	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	1,27	10Y Risk	+Med	

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

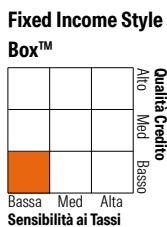
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,30	0,63	0,16	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,04	2,49	1,76	2025	0,10	2,41	1,74	-
1-Anno	4,60	5,27	4,13	2024	0,08	0,95	2,92	1,12
3-Anni Ann.ti	7,19	8,64	7,19	2023	3,88	0,37	1,55	5,76
5-Anni Ann.ti	2,49	3,40	2,74	2022	-4,07	-10,87	-1,36	5,31
10-Anni Ann.ti	3,01	4,11	3,33					

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00	
• Obbligazioni	96,18	
• Liquidità	3,69	
• Altro	0,13	



Titoli principali

Nome	Settore	%
INTU NEW MONEY NOTES PIK 11%...	—	3,29
ZF Europe Finance B.V. 7%	—	2,15
888 Acquisitions Ltd. 8%	—	2,08
Ziggo Bond Company B.V. 6,125%	—	1,59
Market Bidco Finco PLC 6,75%	—	1,55
The Very Group Funding PLC...	—	1,50
Electricite de France SA...	—	1,48
Flora Food Management BV...	—	1,47
Bellis Acquisition Co PLC...	—	1,46
Public Power Corp 4,25%	—	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,98	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	131	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	0,00
■ Societario	94,75
■ Cartolarizzazioni	1,56
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	3,53
■ Derivati	0,15

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,60
Da 4 a 6 cedole	39,74
Da 6 a 8 cedole	33,74
Da 8 a 10 cedole	13,13
Da 10 a 12 cedole	2,09
Oltre 12 cedole	2,70

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,08
da 3 a 5	37,03
da 5 a 7	39,14
da 7 a 10	4,35
da 10 a 15	1,57
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,97
oltre 30	4,83

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2025)	52,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.aberdeenstandard.co	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	m	UCITS	Si	Spese correnti	1,42%
Data di Partenza	13/11/2000	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Steven Logan	ISIN	LU0119174026		
Data Inizio Gestione	29/10/2024				
NAV (31/12/2025)	EUR 5,44				
Patrimonio Netto (Mln)	310,41 EUR				
	(30/11/2025)				