

abrdn SICAV I – Euro High Yield Bond Fund Class B MInc EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

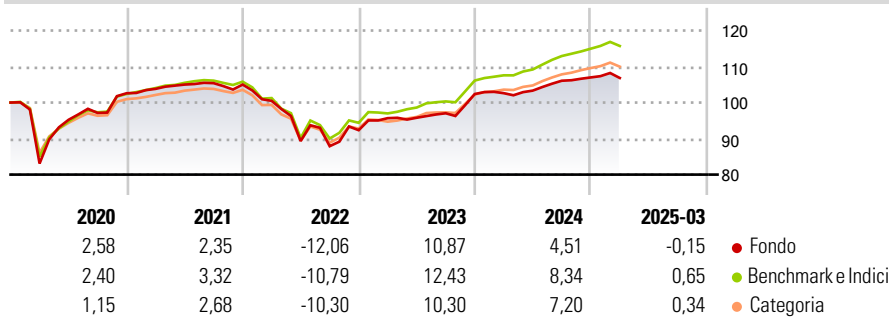
Obiettivo del Fondo è la massimizzazione del rendimento complessivo in Euro nel lungo periodo. Il Portafoglio sarà composto principalmente di titoli a reddito fisso high yield denominati in Euro ed emessi da Società o da organismi governativi. Il Fondo può anche investire in altri titoli a reddito fisso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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,46	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	7,78
3Y R-Squared	95,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,72	10Y Risk	+Med

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

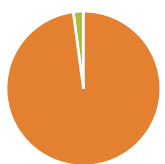
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,17	0,06	-0,26	2025	-0,15	-	-	-
6-Mesi	-0,48	1,55	0,98	2024	0,23	0,69	2,66	0,86
1-Anno	3,36	7,15	5,96	2023	3,62	0,13	1,29	5,50
3-Anni Ann.ti	1,93	4,92	3,75	2022	-4,30	-11,10	-1,61	5,05
5-Anni Ann.ti	3,52	5,23	4,51	2021	1,19	1,15	0,37	-0,37
10-Anni Ann.ti	1,57	3,41	2,63					

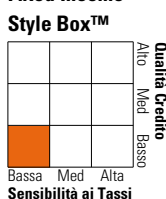
Rendimenti aggiornati al 22/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,88
Liquidità	2,12
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	3,23
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	7,83
AA	0,00	BB	43,37
A	0,85	B	42,13
		Below B	3,56
		Not Rated	2,26

Titoli principali

Nome	Settore	%
METROCENTRE (GP) LTD 15.95%	—	2,13
EDP SA 1.875%	—	2,04
Tk Elevator Midco GmbH 4.375%	—	1,85
Allwyn Entertainment...	—	1,65
abrdn Liquidity-Euro Fund...	—	1,57
Bellis Acquisition Co PLC...	—	1,56
Telefonica Europe B V 2.88%	—	1,48
INEOS Finance PLC 6.375%	—	1,48
888 Acquisitions Ltd. 7.558%	—	1,30
Albion Financing 1 S.a.r.l....	—	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		132

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,35
Cartolarizzazioni	0,53
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,31
Derivati	-0,18
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	16,09
Da 4 a 6 cedole	27,75
Da 6 a 8 cedole	37,64
Da 8 a 10 cedole	13,57
Da 10 a 12 cedole	2,39
Oltre 12 cedole	2,55

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,75
da 3 a 5	40,88
da 5 a 7	27,42
da 7 a 10	6,49
da 10 a 15	3,16
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,57
oltre 30	5,23

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.aberdeenstandard.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/10/2000	UCITS	Si	Spese correnti	2,44%
Nome del Gestore	Steven Logan	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/10/2024	ISIN	LU0119176823		
NAV (22/04/2025)	EUR 5,30				
Patrimonio Netto (Mln)	369,00 EUR				

(31/03/2025)