

abrdn SICAV I – Euro High Yield Bond Fund Class A Acc Hedged GBP

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,83 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 5,15 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

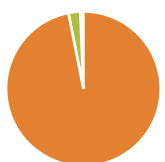
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,33 |
| 6-Mesi | 3,35 |
| 1-Anno | 4,99 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,33 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,76 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,03 |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -1,28 | - | - | - |
| 2025 | -0,66 | 0,51 | 0,39 | 0,76 |
| 2024 | 2,15 | 2,11 | 5,22 | 2,14 |
| 2023 | 5,31 | 3,05 | 0,86 | 6,19 |
| 2022 | -4,48 | -12,21 | -2,98 | 4,76 |

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 96,88 |
| ● Liquidità | 2,47 |
| ● Altro | 0,65 |

Fixed Income Style

| Box™ | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 3,59 |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | B |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| o | o | o | o |
| AAA | 0,00 | BBB | 5,28 |
| AA | 0,00 | BB | 39,50 |
| A | 0,97 | B | 47,57 |
| | | Below B | 6,04 |
| | | Not Rated | 0,64 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 888 Acquisitions Ltd. 8% | — | 2,43 |
| The Very Group Funding PLC... | — | 2,15 |
| Cidron Aida Finco S.r.l. 7% | — | 1,62 |
| ZF Europe Finance B.V. 7% | — | 1,61 |
| Bellis Acquisition Co PLC... | — | 1,61 |
| Market Bidco Finco PLC 6.75% | — | 1,61 |
| Ziggo Bond Company B.V. 6.125% | — | 1,60 |
| Froneri Lux Finco S.a r.l... | — | 1,56 |
| SES S.A. 5.5% | — | 1,53 |
| Flora Food Management BV... | — | 1,50 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,24 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 126 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,02 |
| ⚙️ Societario | 96,76 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,76 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 2,39 |
| 📄 Derivati | 0,08 |

Coupon Range %

| Range | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 6,09 |
| Da 4 a 6 cedole | 39,65 |
| Da 6 a 8 cedole | 34,70 |
| Da 8 a 10 cedole | 14,58 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,27 |
| Oltre 12 cedole | 2,72 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 8,01 |
| da 3 a 5 | 39,36 |
| da 5 a 7 | 38,03 |
| da 7 a 10 | 5,80 |
| da 10 a 15 | 1,86 |
| da 15 a 20 | 0,01 |
| da 20 a 30 | 2,82 |
| oltre 30 | 4,11 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | abrdn Investments Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,14 GBP | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | (352) 46 40 10 820 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.aberdeenstandard.com | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | - |
| | | UCITS | Si | Spese correnti | 1,42% |
| Data di Partenza | 06/04/2009 | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Steven Logan | ISIN | LU0411469827 | | |
| Data Inizio Gestione | 29/10/2024 | | | | |
| NAV (29/04/2026) | GBP 50,74 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 286,97 EUR | | | | |

(31/03/2026)