

abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A Gross MInc USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

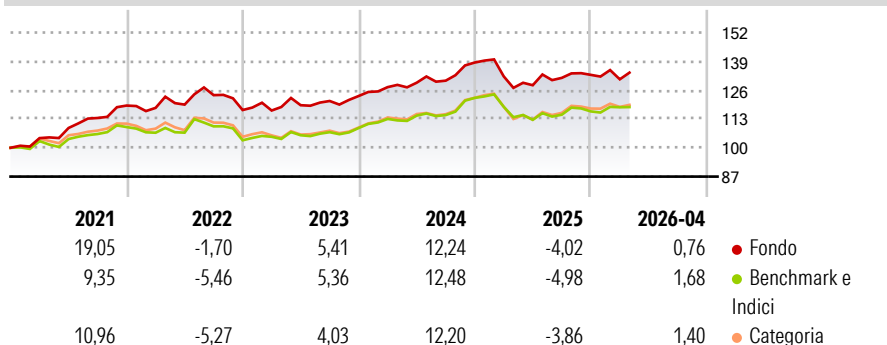
The Fund's investment objective is to achieve income combined with capital growth by investing in an actively managed diversified portfolio of transferable securities across a wide range of global asset classes. This includes but is not limited to, equity and equity-related securities, Investment Grade and Sub-Investment Grade Debt and Debt-Related Securities issued by governments, government-related bodies, corporations or multilateral development banks, social and renewable infrastructure, asset backed securities, listed private equity, derivatives and Money Market Instruments either directly or indirectly through the use of UCITS or other UCIs.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,44	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	7,09
3Y R-Squared	75,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,21	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,65	1,42	1,56
6-Mesi	0,92	0,04	0,78
1-Anno	6,33	4,13	5,39
3-Anni Ann.ti	4,33	4,33	4,95
5-Anni Ann.ti	5,23	3,13	3,46
10-Anni Ann.ti	4,76	3,47	3,61

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,51	-	-	-
2025	-4,52	-3,02	2,60	1,03
2024	3,25	1,56	0,71	6,28
2023	-0,20	2,05	1,60	1,86
2022	-0,88	1,25	3,58	-5,42

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

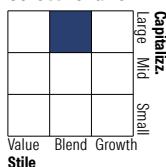
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

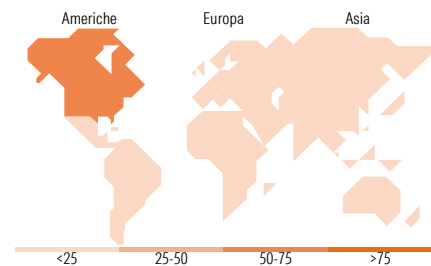
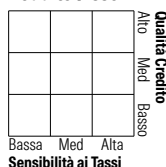
- 26,66
- 39,98
- 6,40
- 26,96

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Redditto Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
MI Asset Backed Opps I Gross...	—	5,91
Alpha UCITS SICAV FairOaks...	—	3,69
3i Infrastructure Ord	—	3,02
BioPharma Credit Ord	—	2,71
International Public...	—	2,52
Greencoat UK Wind	—	2,41
HICL Infrastructure PLC Ord	—	2,37
Cordiant Digital...	—	2,01
Wheaton Precious Metals Corp	🏭	1,85
Renewables Infrastructure Grp	—	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		516
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		450

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	65,14
📈 Sensibile	22,73
🛡️ Difensivo	12,13

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	56,86
⚙️ Societario	16,90
🏠 Cartolarizzazioni	10,57
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	14,21
📁 Derivati	1,46

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,35
Stati Uniti	49,95
Canada	12,98
America Latina e Centrale	0,42
Europa	25,85
Regno Unito	7,59
Europa Occidentale - Euro	12,27
Europa Occidentale - Non Euro	5,69
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,12
Medio Oriente	0,14
Asia	10,79
Giappone	4,49
Australasia	2,43
Asia - Paesi Sviluppati	2,24
Asia - Emergente	1,63

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,08 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeenstandard.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/06/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2022	ISIN	LU1124234862		

abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A Gross MInc USD

NAV (04/05/2026)

USD 9,68

Patrimonio Netto (Mln)

522,21 USD

(31/03/2026)