

abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A Gross MInc EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Cau Target
Allocation NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

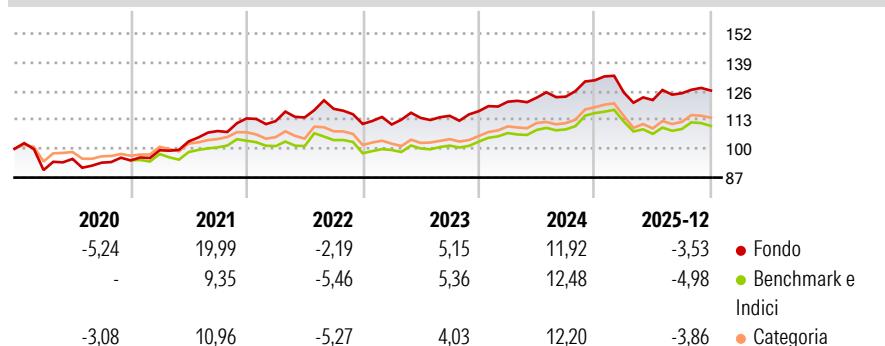
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,31	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	63,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,51	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,65	-0,29	0,82
6-Mesi	2,83	3,64	5,26
1-Anno	-2,99	-4,58	-2,83
3-Anni Ann.ti	4,59	3,91	4,17
5-Anni Ann.ti	5,77	3,07	3,83
10-Anni Ann.ti	4,76	3,09	3,52

Rendimenti aggiornati al 23/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,18	-2,74	2,52	0,97
2024	3,67	1,51	0,36	5,97
2023	-0,21	2,64	0,85	1,80
2022	-1,08	1,48	3,41	-5,78

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

• Azioni	28,14
• Obbligazioni	42,39
• Liquidità	3,92
• Altro	25,55

Netta
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
MI Asset Backed Opps I Gross...	—	5,96
Alpha UCITS SICAV FairOaks...	—	3,53
3i Infrastructure Ord	—	2,96
BioPharma Credit Ord	—	2,70
International Public...	—	2,52
Greencoat UK Wind	—	2,48
Burford Capital Ltd	—	2,20
HICL Infrastructure PLC Ord	—	2,16
Renewables Infrastructure Grp	—	1,92
Cordiant Digital...	—	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		498
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		435

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	66,25
↳ Sensibile	22,20
→ Difensivo	11,55
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
↳ Governativo	62,56
↳ Societario	17,71
↳ Cartolarizzazioni	10,22
↳ Enti Locali	0,00
↳ Liquidità ed equivalenti	8,45
↳ Derivati	1,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,13
Stati Uniti	56,20
Canada	10,67
America Latina e Centrale	0,26
Europa	22,57
Regno Unito	5,97
Europa Occidentale - Euro	11,23
Europa Occidentale - Non Euro	5,16
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,12
Medio Oriente	0,07
Asia	10,29
Giappone	4,17
Australasia	2,81
Asia - Paesi Sviluppati	1,70
Asia - Emergenti	1,62

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(352) 46 40 10 820	(23/01/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.aberdeenstandard.co	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	m	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Data di Partenza	01/06/2015	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1124235240		
Data Inizio Gestione	31/12/2022				

abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A Gross MInc EUR

NAV (23/01/2026) EUR 9,15
Patrimonio Netto (Mln) 548,74 USD
(30/11/2025)