

abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A Gross MInc Hedged EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

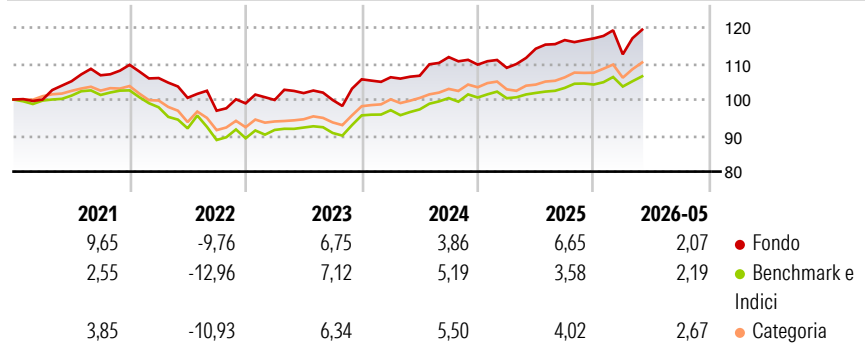
The Fund's investment objective is to achieve income combined with capital growth by investing in an actively managed diversified portfolio of transferable securities across a wide range of global asset classes. This includes but is not limited to, equity and equity-related securities, Investment Grade 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	-0,27	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	6,31
3Y R-Squared	71,54	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,03	2,41	3,28
6-Mesi	3,29	2,70	3,79
1-Anno	6,40	5,24	7,33
3-Anni Ann.ti	5,66	5,03	5,96
5-Anni Ann.ti	2,76	1,16	1,95
10-Anni Ann.ti	3,17	2,07	2,25

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,79	-	-	-
2025	-0,80	4,88	2,09	0,41
2024	0,54	0,40	4,86	-1,88
2023	0,96	1,90	-1,89	5,76
2022	-3,35	-5,18	-3,56	2,10

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

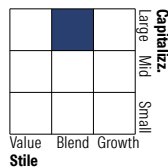
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

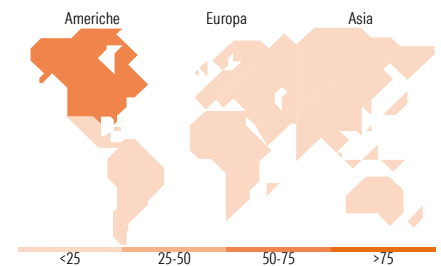
26,51
39,82
5,50
28,17

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
MI Asset Backed Opps I Gross...	—	6,04
Alpha UCITS SICAV FairOaks...	—	3,42
3i Infrastructure Ord	—	3,33
BioPharma Credit Ord	—	2,73
International Public...	—	2,56
HICL Infrastructure PLC Ord	—	2,53
Greencoat UK Wind	—	2,30
Cordiant Digital...	—	2,16
Renewables Infrastructure Grp	—	1,81
Wheaton Precious Metals Corp	🏭	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		516
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		459

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	64,57
📈 Sensibile	23,74
🛡️ Difensivo	11,69

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	60,35
⚙️ Societario	15,47
🏠 Cartolarizzazioni	9,95
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	22,42
📄 Derivati	-8,19

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,11
Stati Uniti	50,60
Canada	14,11
America Latina e Centrale	0,40
Europa	24,14
Regno Unito	5,74
Europa Occidentale - Euro	11,64
Europa Occidentale - Non Euro	6,46
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,12
Medio Oriente	0,14
Asia	10,75
Giappone	4,24
Australasia	2,41
Asia - Paesi Sviluppati	2,66
Asia - Emergente	1,44

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	30,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeenstandard.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2022	ISIN	LU1239090977		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

abrdrn SICAV I - Diversified Income Fund A Gross MInc Hedged EUR

NAV ^(19/06/2026)

EUR 8,39

Patrimonio Netto (Mln)

546,60 USD

^(30/04/2026)