

abrdn SICAV I - Euro High Yield Bond Fund Class W Minc EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield EUR
EUR
Usato nel Report

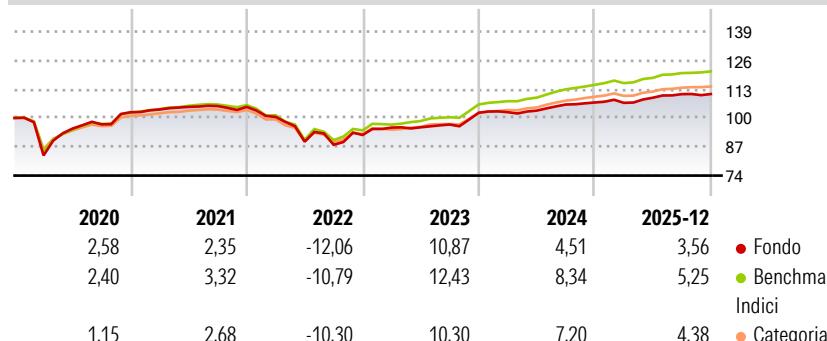
Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR
ICE BofA EUR HY Constrnd TR EUR

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	-2,33	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	3,26	
3Y R-Squared	85,50	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-1,90	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	1,24	10Y Risk	+Med	

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

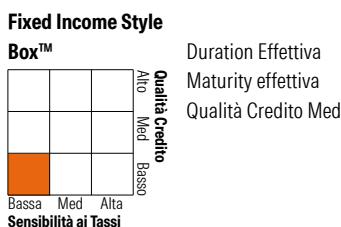
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,02	1,52	0,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,83	2,52	1,84	2025	-0,15	2,15	1,48	0,05
1-Anno	4,50	6,09	4,81	2024	0,23	0,69	2,66	0,86
3-Anni Ann.ti	5,97	8,27	6,91	2023	3,62	0,13	1,29	5,50
5-Anni Ann.ti	1,57	3,37	2,73	2022	-4,30	-11,10	-1,61	5,05
10-Anni Ann.ti	2,16	4,22	3,43					

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00	
• Obbligazioni	98,87	
• Liquidità	0,53	
• Altro	0,59	



Titoli principali

Nome	Settore	%
ZF Europe Finance B.V. 7%	—	2,17
888 Acquisitions Ltd. 8%	—	1,98
Ziggo Bond Company B.V. 6,125%	—	1,59
Market Bidco Finco PLC 6,75%	—	1,55
The Very Group Funding PLC...	—	1,51
Flora Food Management BV...	—	1,48
Electricite de France SA...	—	1,47
Bellis Acquisition Co PLC...	—	1,45
Utb Partners PLC 13%	—	1,24
Laboratoire Eimer Selarl 5%	—	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	15,61	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	137	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,91
Cartolarizzazioni	1,55
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,54
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,83
Da 4 a 6 cedole	37,20
Da 6 a 8 cedole	34,73
Da 8 a 10 cedole	13,30
Da 10 a 12 cedole	2,07
Oltre 12 cedole	3,87

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,47
da 3 a 5	34,74
da 5 a 7	41,40
da 7 a 10	3,96
da 10 a 15	1,56
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,00
oltre 30	4,88

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (09/01/2026)	0,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.aberdeenstandard.co	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	m	UCITS	Si	Spese correnti	2,44%
Data di Partenza	17/09/2015	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Steven Logan	ISIN	LU1254612713		
Data Inizio Gestione	29/10/2024				
NAV (09/01/2026)	EUR 8,97				
Patrimonio Netto (Mln)	312,84 EUR				
	(31/12/2025)				