

abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund A Acc EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target €STR + 5%

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

€STR + 5%

Morningstar Rating™

★★★

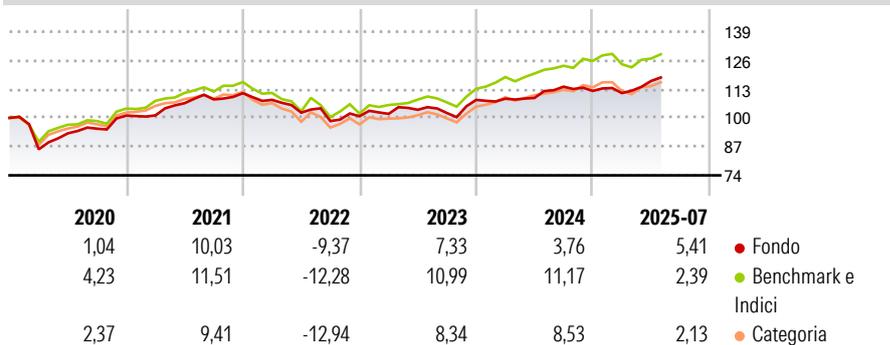
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is long term total return through income and 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	-0,17	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	56,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,05	10Y Risk	-

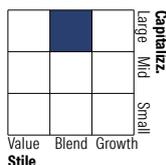
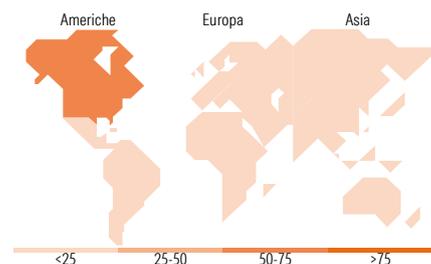
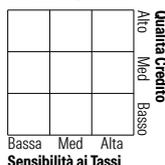
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,94	3,48	4,68	2025	-0,88	4,92	-	-
6-Mesi	3,99	-0,55	-0,19	2024	0,51	0,30	4,69	-1,67
1-Anno	4,63	5,25	4,38	2023	1,06	1,81	-1,42	5,82
3-Anni Ann.ti	4,23	5,41	4,17	2022	-2,72	-5,36	-3,72	2,25
5-Anni Ann.ti	4,61	5,62	3,77	2021	0,09	5,46	1,60	2,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/08/2025

Portafoglio 30/06/2025

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
MI Asset Backed Opps I Gross...	—	7,12
3i Infrastructure Ord	—	3,17
Greencoat UK Wind	—	2,75
BioPharma Credit Ord	—	2,63
Renewables Infrastructure Grp	—	2,49
International Public...	—	2,28
Alpha UCITS SICAV FairOaks...	—	2,22
HICL Infrastructure PLC Ord	—	2,15
Burford Capital Ltd	—	2,04
Greencoat Renewables	—	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		514
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		396

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	62,15
📈 Sensibile	23,60
🛡️ Difensivo	14,24

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	44,50
⚙️ Societario	16,53
🏠 Cartolarizzazioni	13,46
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	28,98
📄 Derivati	-3,46

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,29
Stati Uniti	53,79
Canada	10,16
America Latina e Centrale	0,34
Europa	25,66
Regno Unito	9,04
Europa Occidentale - Euro	11,41
Europa Occidentale - Non Euro	4,95
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,09
Medio Oriente	0,14
Asia	10,05
Giappone	3,66
Australasia	2,66
Asia - Paesi Sviluppati	1,86
Asia - Emergente	1,87

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	47,81 EUR	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	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/06/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2022	ISIN	LU1402171232		

abrnd SICAV I - Diversified Growth Fund A Acc EUR

NAV (01/08/2025)

EUR 13,49

Patrimonio Netto (Mln)

222,37 EUR

(30/06/2025)