abrdn SICAV I - Diversified Income Fund W Gross MInc USD

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti USD

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

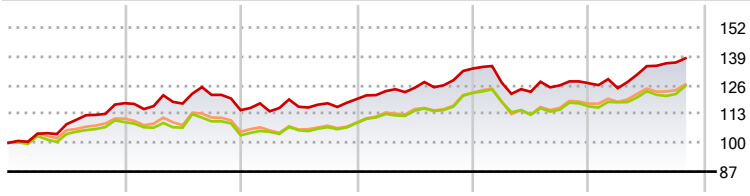
Benchmark Dichiarato
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	17,86	-2,67	4,37	11,51	-4,98	8,88
Benchmark e Indici	9,35	-5,46	5,36	12,48	-4,98	7,97
Categoria	10,96	-5,27	4,03	12,20	-3,86	7,55

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,31	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	69,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,81	3,01	1,50
6-Mesi	8,74	5,96	5,02
1-Anno	9,45	6,85	7,11
3-Anni Ann.ti	6,10	5,88	6,48
5-Anni Ann.ti	4,10	3,08	3,48
10-Anni Ann.ti	4,05	3,59	3,76

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,75	7,96	1,23	-
2025	-4,76	-3,26	2,34	0,77
2024	2,99	1,24	0,90	5,99
2023	-0,45	1,80	1,35	1,61
2022	-1,13	1,00	3,31	-5,66

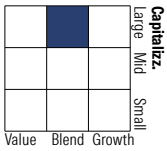
Portafoglio 30/09/2026



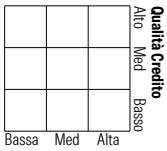
Asset Allocation %	Netta
Azioni	25,21
Obbligazioni	43,20
Liquidità	4,22
Altro	27,37

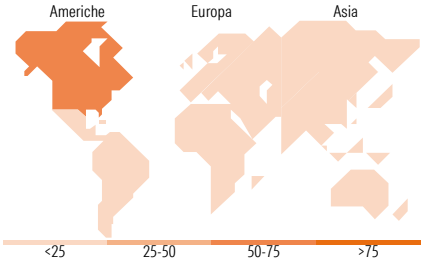
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
MI Asset Backed Opps I Gross...	—	6,13
Alpha UCITS SICAV FairOaks...	—	3,60
3i Infrastructure Ord	—	3,01
BioPharma Credit Ord	—	2,80
International Public...	—	2,47
Greencoat UK Wind	—	2,28
HICL Infrastructure PLC Ord	—	2,22
Cordiant Digital...	—	1,97
Renewables Infrastructure Grp	—	1,77
Royalty Pharma PLC Class A		1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		510
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		516

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	63,54
Sensibile	24,49
Difensivo	11,96

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	61,19
Societario	17,12
Cartolarizzazioni	12,98
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,30
Derivati	-3,59

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,89**
Stati Uniti	53,49
Canada	14,95
America Latina e Centrale	0,44
Europa	**21,27**
Regno Unito	3,91
Europa Occidentale - Euro	11,22
Europa Occidentale - Non Euro	5,80
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,11
Medio Oriente	0,17
Asia	**9,84**
Giappone	4,04
Australasia	1,40
Asia - Paesi Sviluppati	3,07
Asia - Emergente	1,33

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.
Telefono	(352) 46 40 10 820
Web	www.aberdeenstandard.com
Data di Partenza	15/09/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2022
Patrimonio Classe (MIn) (06/11/2026)	3,51 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1475069297
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,55%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

abrdn SICAV I - Diversified Income Fund W Gross MInc USD

NAV (06/11/2026)	USD 9,14
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	530,04 USD

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 prodotto; (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.