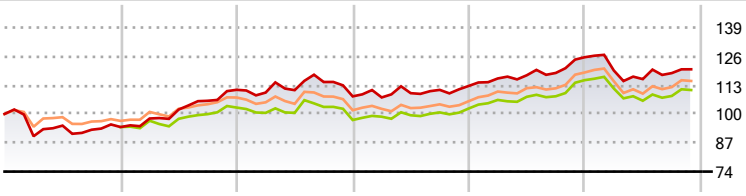
abrdn SICAV I - Diversified Income Fund W Gross MInc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti USD	Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD Usato nel Report	Secured Overnight Financing Rate(SOFR)	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-5,91	17,86	-2,67	4,37	11,51	-4,34	● Fondo
-	9,35	-5,46	5,36	12,48	-3,87	● Benchmark e Indici
-3,08	10,96	-5,27	4,03	12,20	-3,14	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,46
3Y R-Squared	63,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,22	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,85	2,37	3,24
6-Mesi	2,48	2,71	4,01
1-Anno	-4,07	-3,72	-2,72
3-Anni Ann.ti	2,55	3,10	3,26
5-Anni Ann.ti	4,90	3,21	3,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

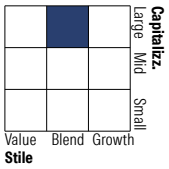
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,76	-3,26	2,34	-
2024	2,99	1,24	0,90	5,99
2023	-0,45	1,80	1,35	1,61
2022	-1,13	1,00	3,31	-5,66
2021	4,10	4,12	3,87	4,69

Portafoglio 31/10/2025

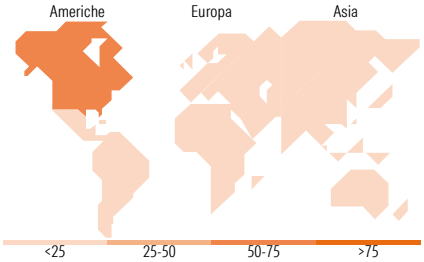
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	28,80
● Obbligazioni	43,84
● Liquidità	1,68
● Altro	25,68

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
MI Asset Backed Opps I Gross...	—	6,04
Alpha UCITS SICAV FairOaks...	—	3,66
3i Infrastructure Ord	—	3,04
BioPharma Credit Ord	—	2,80
Greencoat UK Wind	—	2,62
International Public...	—	2,38
HICL Infrastructure PLC Ord	—	2,29
Burford Capital	—	2,12
Renewables Infrastructure Grp	—	2,01
Cordiant Digital...	—	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		497
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		437

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	64,87
Sensibile	23,51
Difensivo	11,62

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	63,48
Societario	16,92
Cartolarizzazioni	15,94
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,90
Derivati	0,75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**65,94**
Stati Uniti	55,50
Canada	10,19
America Latina e Centrale	0,25
Europa	**23,87**
Regno Unito	7,80
Europa Occidentale - Euro	10,79
Europa Occidentale - Non Euro	5,09
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,11
Medio Oriente	0,08
Asia	**10,19**
Giappone	4,00
Australasia	2,87
Asia - Paesi Sviluppati	1,79
Asia - Emergente	1,52

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) (05/12/2025)	3,71 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	-

© 2025 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.

abrdn SICAV I - Diversified Income Fund W Gross MInc USD

NAV (05/12/2025)	USD 9,17
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	548,46 USD

© 2025 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.