

abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A Acc Hedged EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Benchmark Dichiarato

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

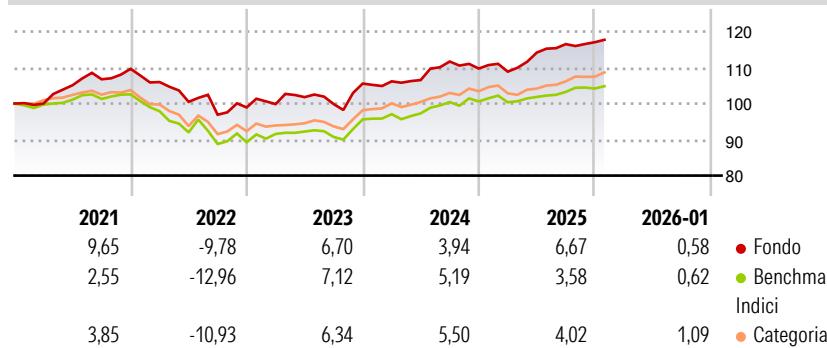
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,53	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	4,97
3Y R-Squared	56,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,27	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Mese	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,12	0,54	1,09
6-Mesi	2,14	2,87	4,06
1-Anno	5,96	3,46	4,22
3-Anni Ann.ti	4,71	4,33	5,21
5-Anni Ann.ti	3,10	0,97	1,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,77	4,85	2,06	0,45
2024	0,59	0,34	4,83	-1,76
2023	0,94	1,94	-1,90	5,71
2022	-3,35	-5,18	-3,56	2,08

Portafoglio 31/12/2025



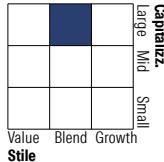
Asset Allocation %

Azioni	27,64
Obbligazioni	42,01
Liquidità	5,73
Altro	24,61

Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



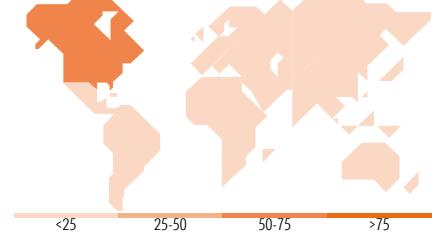
Reddito Fisso



Americhe

Europa

Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
MI Asset Backed Opps I Gross...	-	6,06
Alpha UCITS SICAV FairOaks...	-	3,60
3i Infrastructure Ord	-	3,09
BioPharma Credit Ord	-	2,74
Greencoat UK Wind	-	2,47
International Public...	-	2,46
HICL Infrastructure PLC Ord	-	2,25
Cordiant Digital...	-	1,92
Burford Capital	-	1,91
Renewables Infrastructure Grp	-	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		502
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		439

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	65,64
Sensibile	22,28
Defensivo	12,07
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	61,62
Societario	14,64
Cartolarizzazioni	10,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,45
Derivati	-0,72

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,54
Stati Uniti	54,73
Canada	10,55
America Latina e Centrale	0,27
Europa	23,80
Regno Unito	6,18
Europa Occidentale - Euro	11,97
Europa Occidentale - Non Euro	5,45
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,14
Medio Oriente	0,05
Asia	10,66
Giappone	4,36
Australasia	2,90
Asia - Paesi Sviluppati	1,77
Asia - Emergenti	1,62

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	40,62 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	0,25%
Data di Partenza	03/08/2017	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1646954765		
Data Inizio Gestione	31/12/2022				

abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A Acc Hedged EUR

NAV (02/02/2026) EUR 12,07
Patrimonio Netto (Mln) 553,93 USD
(31/12/2025)