

abrdn SICAV I - US Dollar Credit Sustainable Bond Fund A Acc Hedged CAD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Credit TR USD

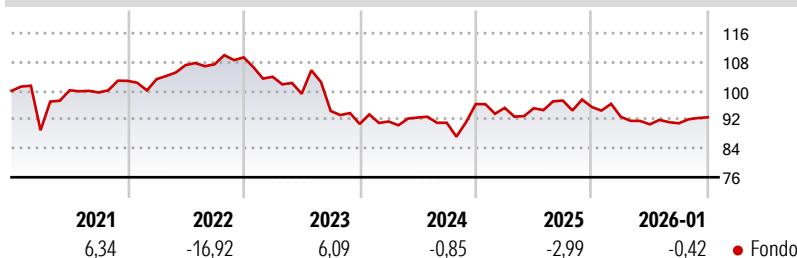
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ottener una combinazione di reddito e crescita investendo prevalentemente in obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emesse da società, banche, società di assicurazione ed altre istituzioni finanziarie. Le obbligazioni avranno di norma prezzi espressi in Dollari USA e rating creditizi più elevati, come definiti dalle agenzie internazionali che forniscono tali rating; tali obbligazioni possono pagare tassi di interesse inferiori rispetto alle obbligazioni che hanno un rating inferiore, ma sono più sicure.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,50
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,21
6-Mesi	1,32
1-Anno	-2,36
3-Anni Ann.ti	-0,62
5-Anni Ann.ti	-2,10
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

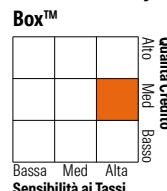
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,85	-2,25	0,32	1,82
2024	-1,10	-0,10	2,25	-1,86
2023	0,77	1,21	-1,57	5,69
2022	-4,92	-4,55	-4,81	-3,83

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,15
• Liquidità	2,85
• Altro	0,01

Fixed Income Style



Fondo

Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,23	BBB	42,89
AA	7,26	BB	1,32
A	47,54	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,76

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	4,43
JPMorgan Chase & Co. 6,07%	—	1,77
Dominion Energy Inc 2,25%	—	1,14
NTT Finance Corp 5,136%	—	1,05
Waste Management, Inc. 4,95%	—	1,05
Goldman Sachs Group, Inc....	—	1,04
Hyundai Capital America 5,6%	—	1,03
Oracle Corp. 4,45%	—	0,99
Bank of America Corp. 6,204%	—	0,96
Carrier Global Corporation...	—	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	14,43	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	213	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-2,11
Societario	98,85
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,41
Liquidità ed equivalenti	2,85
Derivati	0,00

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	22,14
Da 4 a 6 cedole	68,04
Da 6 a 8 cedole	8,80
Da 8 a 10 cedole	1,03
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,03
da 3 a 5	18,91
da 5 a 7	16,35
da 7 a 10	19,43
da 10 a 15	5,94
da 15 a 20	4,26
da 20 a 30	15,79
oltre 30	1,44

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.
Telefono	(352) 46 40 10 820
Web	www.aberdeenstandard.co
	m
Data di Partenza	23/02/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/2019
NAV (02/02/2026)	CAD 4.120,08
Patrimonio Netto (Mln)	70,71 USD
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)

(02/02/2026)

14,82 CAD

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

1.000 CAD

1.000 CAD

T.E.R.

Spese correnti

0,98%

Commissione di incentivo