

abrdn SICAV I - Global Corporate Sustainable Bond Fund A Acc EUR

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Agg Corp USD TR USD

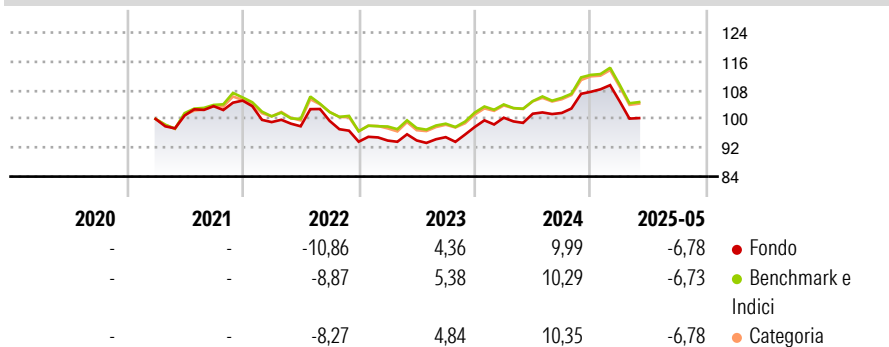
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least 90% of assets in Debt and DebtRelated Securities issued by corporations and governments anywhere in the world, including sub-sovereigns, inflation-linked, convertible, asset backed and mortgage backed bonds.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,02 | 3Y Sharpe Ratio | -0,27 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 7,13 |
| 3Y R-Squared | 91,59 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,45 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,18 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

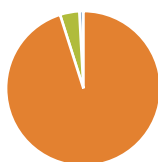
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -6,31 | -5,91 | -5,91 |
| 6-Mesi | -8,66 | -7,92 | -7,92 |
| 1-Anno | -3,18 | -2,75 | -2,67 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,09 | 1,49 | 1,60 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|------|-------|
| 2025 | -2,51 | - | - | - |
| 2024 | 2,64 | 1,10 | 0,21 | 5,77 |
| 2023 | 0,33 | 0,04 | 0,97 | 2,98 |
| 2022 | -5,68 | -1,17 | 1,52 | -5,80 |
| 2021 | - | 0,97 | 2,57 | 1,49 |

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %

| | |
|--------------|--------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 103,49 |
| Liquidità | -4,41 |
| Altro | 0,92 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva 5,68

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------|------------------|-----------|-------|
| o | o | o | |
| AAA | 0,53 | BBB | 56,27 |
| AA | 2,10 | BB | 4,27 |
| A | 34,84 | B | 0,10 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 1,88 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Schatz Future June 25 | - | 4,06 |
| 2 Year Treasury Note Future... | - | 3,30 |
| 2 Year Government of Canada... | - | 1,22 |
| Ultra 10 Year US Treasury... | - | 1,01 |
| Republic Services, Inc. 4.75% | - | 0,98 |
| 10 Year Treasury Note Future... | - | 0,83 |
| Long Gilt Future Sept 25 | - | 0,80 |
| 5 Year Government of Canada... | - | 0,70 |
| Channel Link Enterprises... | - | 0,68 |
| Bank of America Corp. 5.425% | - | 0,64 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 14,23 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 434 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| ☑ Governativo | 7,20 |
| ⚙ Societario | 96,20 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,85 |
| 👤 Enti Locali | 0,21 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -4,23 |
| 📄 Derivati | -0,23 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 39,84 |
| Da 4 a 6 cedole | 50,10 |
| Da 6 a 8 cedole | 9,78 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,28 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 12,99 |
| da 3 a 5 | 15,25 |
| da 5 a 7 | 18,49 |
| da 7 a 10 | 12,59 |
| da 10 a 15 | 9,82 |
| da 15 a 20 | 3,42 |
| da 20 a 30 | 11,53 |
| oltre 30 | 2,27 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | abrdn Investments Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,08 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 | 03/03/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,19% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 24/06/2020 | ISIN | LU2305568813 | | |
| NAV (30/06/2025) | EUR 9,97 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 201,53 USD | | | | |

(31/05/2025)