

abrdn SICAV I - Climate Transition Bond Fund A Acc Hedged EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

60% Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD, 20% JPM CEMBI Broad NR TR USD, 20% Bloomberg Global HY Corp TR HUSD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

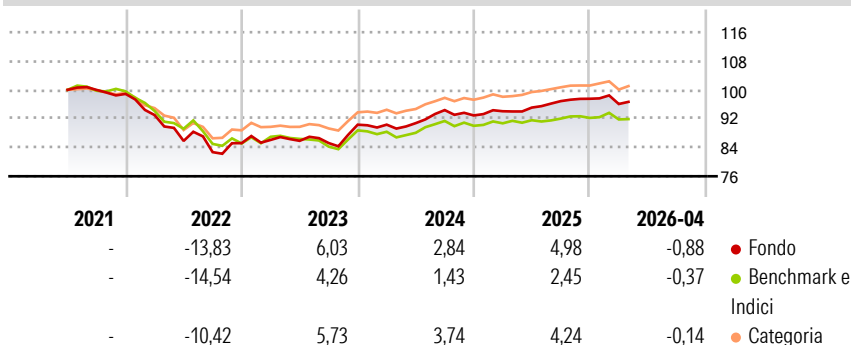
The Fund's investment objective is long term total return to be achieved by investing at least 90% of its assets in Investment Grade and Sub-Investment Grade Debt and Debt-Related Securities issued worldwide, including in Emerging Markets, that support the transition to a low carbon economy and society's adaptation to climate change. The Fund will maintain a minimum of 70% of its net assets in Debt and Debt-Related Securities issued by corporations. The Fund may invest up to 40% of its net assets in Sub-Investment Grade Debt and Debt-Related Securities.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,79	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	4,19
3Y R-Squared	86,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,55	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,09	-0,77	-0,72	2026	-1,49	-	-	-
6-Mesi	-0,35	-0,59	0,30	2025	1,25	1,08	1,89	0,67
1-Anno	3,69	1,31	3,50	2024	0,01	0,46	4,00	-1,57
3-Anni Ann.ti	3,57	1,70	3,98	2023	1,05	-0,29	-0,72	5,99
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,94	-7,72	-3,62	3,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	107,77
Liquidità	-7,77
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	4,87
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,03	BBB	48,17
AA	3,04	BB	20,80
A	16,08	B	8,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,89

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	7,42
2 Year Treasury Note Future...	-	7,29
Lima Metro Line 2 Finance...	-	2,17
Sociedad De Transmission...	-	1,92
India Cleantech Energy 4.7%	-	1,72
LG Energy Solution Ltd. 5.625%	-	1,71
Workspace Group PLC 2.25%	-	1,35
Digital Realty Trust, L.P...	-	1,27
Channel Link Enterprises...	-	1,22
National Central Cooling...	-	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		187

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	18,38
Societario	85,69
Cartolarizzazioni	2,27
Enti Locali	1,43
Liquidità ed equivalenti	-6,81
Derivati	-0,96
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	31,50
Da 4 a 6 cedole	52,66
Da 6 a 8 cedole	11,67
Da 8 a 10 cedole	4,17
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,56
da 3 a 5	16,64
da 5 a 7	11,46
da 7 a 10	17,79
da 10 a 15	6,23
da 15 a 20	4,07
da 20 a 30	10,68
oltre 30	2,52

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,83 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	14/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Henry Loh	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/11/2021	ISIN	LU2332245534		
NAV (12/05/2026)	EUR 9,68				
Patrimonio Netto (Mln)	103,90 USD				

(31/03/2026)