# 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.

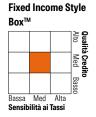
Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	2,54	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	4,67
3Y R-Squared	83,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,95	10Y Risk	-
Pagati au Marningetar Clah	al Cara Dana	CD Hodgod ELID (dovo applie	anhila)

#### Rendimenti 100 92 84 76 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -13,83 6,03 2,84 4,70 Fondo 2,90 Benchmark e -14,54 4,26 1,43 Indici -10,42 5,73 3.74 4,17 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,43	1,07	1,44	Trimestrali %				
6-Mesi	3,57	1,71	3,20	2025	1,25	1,08	1,89	-
1-Anno	4,40	3,15	4,74	2024	0,01	0,46	4,00	-1,57
3-Anni Ann.ti	5,78	3,23	5,39	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 04/11/2029	- 5	-	-	2021	-	-	-0,03	-1,11

# Portafoglio 30/09/2025





	Fondo
Duration Effettiva	5,32
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	-0,01	BBB	48,52
AA	2,37	BB	22,53
A	19,27	В	5,45
		Below B	0,00
		Not Rated	1,87

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	_	9,25
2 Year Treasury Note Future	_	4,13
10 Year Treasury Note Future	_	3,95
Lima Metro Line 2 Finance	_	2,08
Enel Chile S.A. 4.875%	_	2,05
Sociedad De Transmision	_	1,74
India Cleantech Energy 4.7%	_	1,59
India Green Power Holdings 4%	_	1,58
LG Energy Solution Ltd. 5.625%	_	1,56
Euro Schatz Future Dec 25	=	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,38
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	196

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	17,42
Societario	88,88
★ Cartolarizzazioni	1,09
Enti Locali	1,17
Liquidità ed equivalenti	-8,7
■ Derivati	0,20
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0.00

	-,
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	35,55
Da 4 a 6 cedole	49,14
Da 6 a 8 cedole	11,20
Da 8 a 10 cedole	4,10
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,12
da 3 a 5	15,62
da 5 a 7	13,86
da 7 a 10	12,77
da 10 a 15	7,25
da 15 a 20	3,98
da 20 a 30	8,86
oltre 30	2,91

Anan	rafica
Allay	Jiaiica

•	
Società di Gestione	abrdn Investments
	Luxembourg S.A.
Telefono	(352) 46 40 10 820
Web	www.aberdeenstandard.co
	m
Data di Partenza	14/06/2021
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	23/11/2021
NAV (04/11/2025)	EUR 9,71
Patrimonio Netto (MIn)	131,12 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,82 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2332245534

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,09%
Commissione di incentivo	-