

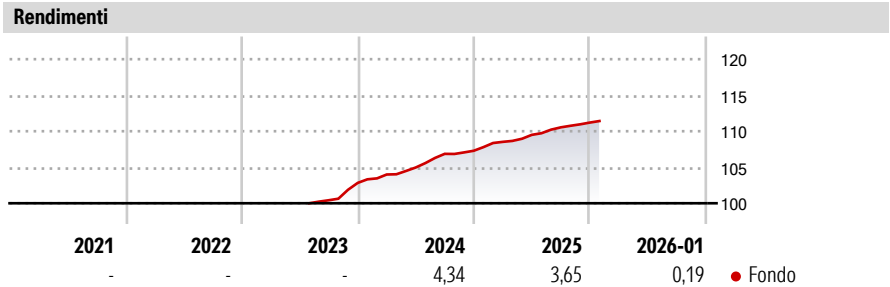
abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund A Acc Hedged EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Corp1-3Y Hgd TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to achieve long-term total return combined with liquidity (by virtue of the high quality shortdated nature of the portfolio), whilst aiming to avoid loss of capital. The objective is to be achieved by investing at least 70% of assets in Debt and Debt-Related Securities issued by corporations and governments anywhere in the world (including in Emerging Market countries) with a maturity of up to 5 years, including sub-sovereigns, inflation-linked and convertible bonds.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,64	Trimestrali %				
6-Mesi	1,59	2026	-	-	-	-
1-Anno	3,41	2025	1,15	0,90	0,95	0,60
3-Anni Ann.ti	-	2024	1,13	0,93	1,81	0,40
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	2,40
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style			Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond						
	● Azioni	0,00	Box™			Duration Effettiva	-	0	0	0						
	● Obbligazioni	82,33	<table><tr><td colspan="3" rowspan="4"></td><td rowspan="4">Alto</td><td rowspan="4">Med</td><td rowspan="4">Basso</td></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr></table>						Alto	Med	Basso	Maturità effettiva	-			
												Alto	Med	Basso		
● Liquidità	17,67	Qualità Credito Media	BB		AAA	0,69	BBB	31,81								
● Altro	0,00				AA	9,84	BB	13,63								
					A	24,07	B	1,37								
							Below B	0,00								
							Not Rated	18,60								

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	13,24
Workspace Group PLC 2.25%	—	0,99
Santos Finance Ltd. 4.125%	—	0,88
Athene Global Funding 4.83%	—	0,85
ING Groep N.V. 3.875%	—	0,85
Bank of America Corp. 3.559%	—	0,83
National Australia Bank Ltd....	—	0,81
Flutter Treasury Designated...	—	0,80
Philip Morris International...	—	0,80
Avolon Holdings Funding Ltd....	—	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		203

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	17,71
⚙️ Societario	76,03
🏠 Cartolarizzazioni	1,84
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,36
📑 Derivati	0,06
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	33,74
Da 4 a 6 cedole	53,99
Da 6 a 8 cedole	9,76
Da 8 a 10 cedole	2,51
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	61,31
da 3 a 5	12,33
da 5 a 7	7,00
da 7 a 10	6,34
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,90
oltre 30	1,61

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	106,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(352) 46 40 10 820	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeenstandard.co	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	06/07/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Mark Munro	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	06/07/2023	ISIN	LU2628679511		
NAV (02/02/2026)	EUR 11,21				
Patrimonio Netto (Mln)	628,82 USD				

(31/12/2025)