

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

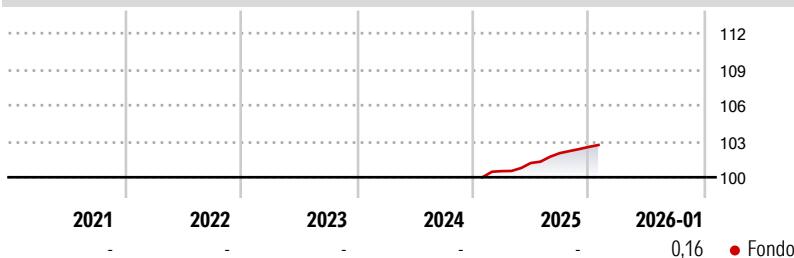
Bloomberg Gbl Agg Corp1-3Y Hgd TR USD

Morningstar Rating™

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.

Rendimenti

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
3-Mesi	0,53
6-Mesi	1,42
1-Anno	2,72
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	82,33
• Liquidità	17,67
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto Credit	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	BB
Basso	Sensibilità ai Tassi	

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	0,67	0,82	0,50
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

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. 3,55%	-	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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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

	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)	10,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeenstandard.co	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	m	UCITS	Si	Spese correnti	-
Data di Partenza	15/01/2025	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Mark Munro	ISIN	LU2954186990		
Data Inizio Gestione	06/07/2023				
NAV (02/02/2026)	EUR 10,31				
Patrimonio Netto (Mln)	628,82 USD				
(31/12/2025)					