

abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund I-3 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™

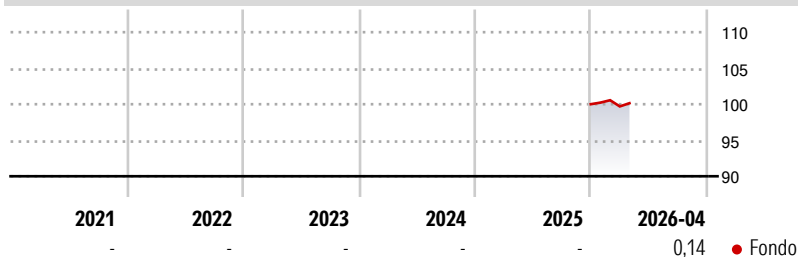
Senza rating

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.

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	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,10
6-Mesi	0,75
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,30	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	84,76
● Liquidità	15,24
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	0,96	BBB	32,06
AA	9,24	BB	15,08
A	24,74	B	1,40
		Below B	0,00
		Not Rated	16,52

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	11,56
United States Treasury Bills...	-	2,21
NatWest Group PLC 5.125%	-	0,84
Anglian Water (Osprey)...	-	0,83
Workspace Group PLC 2.25%	-	0,80
UBS Group AG 4.875%	-	0,80
Morgan Stanley Private Bank...	-	0,80
Flutter Treasury Designated...	-	0,80
Rogers Communications Inc...	-	0,80
Electricite de France SA...	-	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		212

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	16,67
🏢 Societario	77,99
🏠 Cartolarizzazioni	1,65
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,58
📄 Derivati	0,10
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,61
Da 0 a 4 cedole	27,61
Da 4 a 6 cedole	58,04
Da 6 a 8 cedole	9,40
Da 8 a 10 cedole	2,34
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	57,27
da 3 a 5	12,86
da 5 a 7	5,70
da 7 a 10	6,42
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,38
oltre 30	2,36

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeenstandard.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	-
Data di Partenza	27/08/2025	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Mark Munro	ISIN	LU3107095732		
Data Inizio Gestione	06/07/2023				
NAV (11/05/2026)	EUR 10,14				
Patrimonio Netto (Mln)	746,86 USD				

(31/03/2026)