abrdn SICAV I – Euro High Yield Bond Fund Class B MInc EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del Fondo è la massimizzazione del redimento complessivo in Euro nel lungo periodo. Il Portafoglio sarà composto principalmente di titoli a reddito fisso high yield denominati in Euro ed emessi da Società o da organismi governativi. Il Fondo può anche investire in altri titoli a reddito fisso high yield nel caso in cui il Gestore ritenga che tale investimento sia compatibile con il raggiungimento dell´obiettivo di investimento del Fondo.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
2,58	2,35	-12,06	10,87	4,51	2,01	Fondo
2,40	3,32	-10,79	12,43	8,34	2,72	Benchmark e Indici
1,15	2,68	-10,30	10,30	7,20	2,19	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,86	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	6,07
3Y R-Squared	93,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,65	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,24	2,09	1,84
6-Mesi	2,02	2,78	2,32
1-Anno	5,66	8,04	7,15
3-Anni Ann.ti	6,99	9,37	8,16
5-Anni Ann.ti	2,57	4,50	3,87
10-Anni Ann.ti	1,94	3,83	3,02

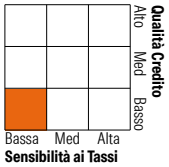
Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,15	2,15	-	-
2024	0,23	0,69	2,66	0,86
2023	3,62	0,13	1,29	5,50
2022	-4,30	-11,10	-1,61	5,05
2021	1,19	1,15	0,37	-0,37

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,04
Liquidità	3,96
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,22
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	8,91
AA	0,00	BB	40,55
A	0,98	B	42,75
		Below B	2,75
		Not Rated	4,06

Titoli principali

Nome	Settore	%
METROCENTRE (GP) LTD 15.95%	—	2,43
Allwyn Entertainment...	—	1,89
Bellis Acquisition Co PLC...	—	1,70
abrdn Liquidity-Euro Fund...	—	1,66
Telefonica Europe B V 2.88%	—	1,63
INEOS Finance PLC 6.375%	—	1,61
Albion Financing 1 S.a.r.l....	—	1,57
888 Acquisitions Ltd. 7.558%	—	1,49
Ziggo Bond Company B.V. 6.125%	—	1,48
Wepa Hygieneprodukte GmbH...	—	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		127

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,05
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,23
Derivati	-0,28

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	11,98
Da 4 a 6 cedole	30,36
Da 6 a 8 cedole	38,26
Da 8 a 10 cedole	13,87
Da 10 a 12 cedole	2,50
Oltre 12 cedole	3,03

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,65
da 3 a 5	46,57
da 5 a 7	26,93
da 7 a 10	6,81
da 10 a 15	1,81
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,96
oltre 30	2,37

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.
Telefono	(352) 46 40 10 820
Web	www.aberdeenstandard.com
Data di Partenza	23/10/2000
Nome del Gestore	Steven Logan
Data Inizio Gestione	29/10/2024
NAV (02/07/2025)	EUR 5,43
Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2025)	328,78 EUR
Patrimonio Classe (MIn) (02/07/2025)	0,60 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0119176823
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,44%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.