

abrdn SICAV I - Diversified Income Fund X MInc EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar EAA USD Mod

Target Allocation NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Secured Overnight Financing

Rate(SOFR)

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen USD Neutraal

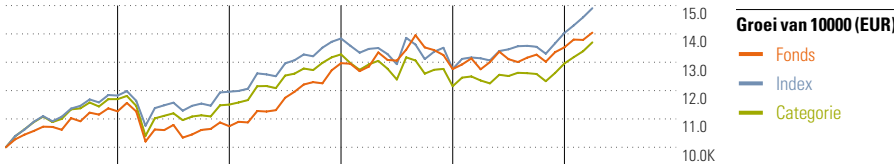
Beleggingsdoelstelling

The Fund's investment objective is to achieve income combined with capital growth by investing in an actively managed diversified portfolio of transferable securities across a wide range of global asset classes. This includes but is not limited to, equity and equity-related securities, Investment Grade and Sub-Investment Grade Debt and Debt-Related Securities issued by governments, government-related bodies, corporations or multilateral development banks, social and renewable infrastructure, asset backed securities,...

Risicomaatstaven

Alpha	1.64	Sharpe Ratio	0.88
Beta	0.53	Std Deviatie	7.21
R-kwadraat	54.59	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.26	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	6.84	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	12.69	-4.66	20.71	-1.61	6.01	3.83	Fonds
+/- Index	-	-	5.01	6.17	-3.94	-2.40	+/- Index
+/- Categorie	-4.31	-3.29	5.25	6.92	-0.58	-1.91	+/- Categorie
Percentiel Score	88	75	11	7	57	86	Percentiel Score

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.70	-0.88	-0.68
6 Maanden	6.83	-3.64	-2.84
1 jaar	8.53	-3.92	-1.64
3 jr gean.	7.55	2.35	3.71
5 jr gean.	5.29	-0.40	1.23

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.83	-	-	-
2023	-0.06	2.79	1.22	1.95
2022	-0.93	1.63	3.57	-5.64
2021	4.99	4.14	4.71	5.44
2020	-9.46	5.72	-1.64	1.26

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	23.07	0.00	23.07
Obligaties	50.08	0.00	50.08
Kas/ geldmarkt	173.07	166.19	6.89
Overig	20.01	0.05	19.96

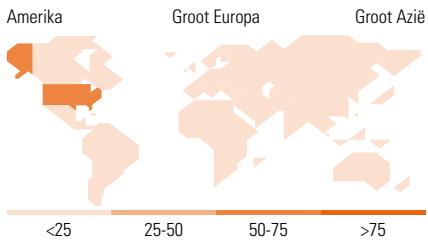
Morningstar Style Box

Stijl Aandelen

	Wrd	Gem	Groei
Stijl			
Klein			
Mid			
Groot			

Stijl vastrentend

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Laag			
Mid			
Hoog			



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
MI Asset Backed Opps I Gross...	—	7.92
3i Infrastructure Ord	—	2.93
BioPharma Credit Ord	—	2.07
Alpha UCITS SICAV FairOaks...	—	2.03
Greencoat UK Wind	—	1.89
HICL Infrastructure PLC Ord	—	1.88
International Public...	—	1.38
Secretaria Tesouro Nacional...	—	1.28
Renewables Infrastructure Grp	—	1.15
Greencoat Renewables	—	1.14
Totaal Aantal Aandelen		526
Totaal Aantal Obligaties		353
% Van Vermogen In Top 10 Posities		23.65

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	62.13
Basismaterialen	10.43
Cyclische consumentenproducten	5.45
Financiële dienstverlening	22.05
Vastgoed	24.20
Licht Cyclisch	28.92
Communicatiediensten	3.85
Energie	2.75
Industrie	7.35
Technologie	14.97
Defensief	8.95
Defensieve consumptiegoederen	3.13
Gezondheidszorg	5.34
Nutsbedrijven	0.48

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	66.69
Verenigde Staten	55.86
Canada	10.53
Latijns Amerika	0.30
Groot Europa	24.43
Verenigd Koninkrijk	7.35
West Europa – Euro	11.26
West Europa – Niet Euro	5.72
Emerging Europa	0.03
Midden-Oosten / Afrika	0.08
Groot Azië	8.87
Japan	4.23
Australazië	1.25
Azië - Ontwikkeld	1.90
Azië - Emerging	1.49

Fondsinformatie

Fondsgroep	abrdn Investments...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	(352) 46 40 10 820	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.aberdeensstandard.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 jun 2015	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Mike Brooks	ISIN	LU1124236305		
Aanvangsdatum	4 okt 2016				
Koers (26 apr 2024)	EUR 9.98				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.24				