

abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund A Alnc EUR

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds
€STR + 5%

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen EUR Neutraal

Beleggingsdoelstelling
The Sub-Fund's investment objective is long term total return through income and 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...

	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	6.53	1.04	10.04	-9.37	7.32	0.14	Fonds
Index	-	-3.19	-1.48	2.92	-3.66	-2.87	+/- Index
Categorie	-6.00	-1.33	0.63	3.58	-1.02	-2.45	+/- Categorie
Percentiel Score	93	66	44	16	67	93	

Risicomaatstaven

Alpha	-0.69	Sharpe Ratio	0.02
Beta	0.62	Std Deviatie	6.77
R-kwadraat	62.91	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.21	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.22	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.24	-0.92	-0.59
6 Maanden	3.33	-4.77	-3.96
1 jaar	4.05	-6.95	-5.13
3 jr gean.	0.97	-1.78	0.37
5 jr gean.	2.47	-2.58	-0.78

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.50	-	-	-
2023	1.06	1.80	-1.42	5.82
2022	-2.72	-5.36	-3.72	2.25
2021	0.09	5.46	1.61	2.60
2020	-14.21	8.43	2.24	6.24

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	27.18	0.00	27.18
Obligaties	46.95	0.00	46.95
Kas/ geldmarkt	127.83	124.10	3.73
Overig	22.15	0.01	22.14

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen

Wrd	Gem	Groei

Stijl vastrentend

Laag	Gem	Hoog

Amerika

Groot Europa

Groot Azië

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	57.72
Basismaterialen	10.25
Cyclische consumentenproducten	5.57
Financiële dienstverlening	20.89
Vastgoed	21.01
Licht Cyclisch	31.10
Communicatiediensten	4.26
Energie	2.61
Industrie	7.65
Technologie	16.57
Defensief	11.18
Defensieve consumptiegoederen	4.59
Gezondheidszorg	6.04
Nutsbedrijven	0.56

Regioverdeling	% Aand
Amerika	69.13
Verenigde Staten	58.51
Canada	10.37
Latijns Amerika	0.25
Groot Europa	22.27
Verenigd Koninkrijk	6.92
West Europa – Euro	10.21
West Europa – Niet Euro	5.06
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.09
Groot Azië	8.60
Japan	3.39
Australazië	1.31
Azië - Ontwikkeld	2.26
Azië - Emerging	1.64

Fondsinformatie					
Fondsgroep	abrdn Investments...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	(352) 46 40 10 820	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.aberdeenstandard.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.00%
Oprichtingsdatum	13 jun 2016	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Mike Brooks	ISIN	LU1402171158		
Aanvangsdatum	13 jun 2016				
Koers (31 mei 2024)	EUR 10.00				
Fondsvermogen (mln)	EUR 295.83				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.