

abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A Acc Hedged EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

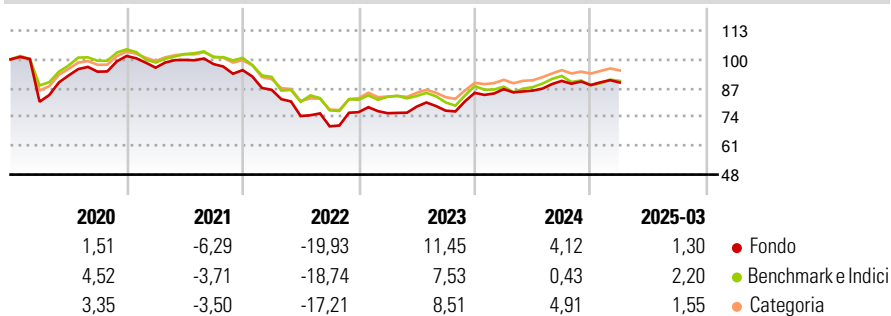
Ottenere una combinazione di reddito e crescita investendo prevalentemente in obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emesse da società, governi o altre organizzazioni nei Paesi dei mercati emergenti. Si tratta di norma di Paesi la cui economia è ancora in fase di sviluppo. Le obbligazioni potranno avere qualunque qualità del credito e di norma saranno espresse nelle valute dei Paesi in cui sono emesse; il valore del vostro investimento sarà pertanto influenzato dalle oscillazioni positive o negative di tali valute. Il Fondo è destinato ad investitori disposti ad accettare un elevato livello di rischio.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,75	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,01
3Y R-Squared	83,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,43	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,31	0,64	-0,76
6-Mesi	-2,63	-2,97	-1,67
1-Anno	4,13	4,70	4,75
3-Anni Ann.ti	1,25	0,02	1,56
5-Anni Ann.ti	0,78	-0,06	1,43
10-Anni Ann.ti	-0,52	0,20	0,38

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,30	-	-	-
2024	1,95	-0,76	5,09	-2,07
2023	-0,61	3,91	-2,31	10,48
2022	-9,32	-13,72	-6,25	9,16
2021	-5,19	3,65	-1,91	-2,78

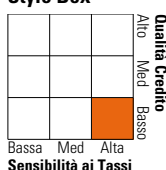
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,60
● Liquidità	3,40
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,69
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0,00	0
AAA	0,00	23,34
AA	4,61	31,06
A	7,33	14,38
Below B	-	16,07
Not Rated	-	3,20

Titoli principali

Nome	Settore	%
Brazil (Federative Republic)...	-	2,75
abrdn Liquidity-US Dollar...	-	2,62
Dominican Republic 6%	-	2,52
Georgian Railway LLC 4%	-	2,14
Qatar (State of) 4.817%	-	2,12
Mozambique (Republic of) 9%	-	2,11
Angola (Republic of) 8%	-	2,02
Turkey (Republic of) 6.5%	-	2,02
Central Bank of Tunisia 6.375%	-	2,02
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	-	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		156

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	73,46
⚙️ Societario	23,16
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	3,14
📄 Derivati	0,25

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,24
Da 0 a 4 cedole	22,98
Da 4 a 6 cedole	42,75
Da 6 a 8 cedole	22,25
Da 8 a 10 cedole	10,78
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,57
da 3 a 5	12,54
da 5 a 7	18,51
da 7 a 10	17,52
da 10 a 15	6,02
da 15 a 20	10,12
da 20 a 30	25,17
oltre 30	0,39

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(352) 46 40 10 820	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.aberdeestandard.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/07/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/04/2025)	EUR 124,71	ISIN	LU0376989207		
Patrimonio Netto (Mln)	349,37 USD				

(31/03/2025)