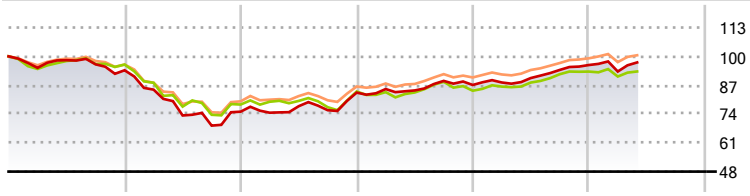
abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A Acc Hedged EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified TR USD	★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	-6,29	-19,93	11,45	4,12	10,35	1,21
Benchmark e Indici	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	0,04
Categoria	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	1,39

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,47	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,07
3Y R-Squared	86,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,66	10Y Risk	+Med

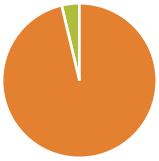
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,11	2,68	3,47
6-Mesi	2,05	0,38	2,30
1-Anno	9,33	6,91	9,38
3-Anni Ann.ti	8,37	5,26	7,61
5-Anni Ann.ti	-0,10	-0,92	0,73
10-Anni Ann.ti	0,75	0,67	1,44

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

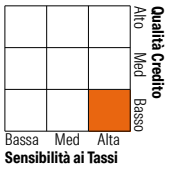
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,06	-	-	-
2025	1,30	2,26	4,06	2,37
2024	1,95	-0,76	5,09	-2,07
2023	-0,61	3,91	-2,31	10,48
2022	-9,32	-13,72	-6,25	9,16

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,29
Liquidità	3,70
Altro	0,01

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,40
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	24,68
AA	0,97	BB	30,79
A	6,70	B	23,50
		Below B	9,78
		Not Rated	3,58

Titoli principali

Nome	Settore	%
Dominican Republic 6%	—	2,92
Brazil (Federative Republic)...	—	2,17
Turkey (Republic of) 6.5%	—	1,74
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	1,67
Egypt (Arab Republic of)...	—	1,64
Ecuador (Republic Of) 5%	—	1,63
Brazil (Federative Republic)...	—	1,52
Peru (Republic Of) 5.875%	—	1,48
Benin (The Republic of) 8.375%	—	1,48
Poland (Republic of) 5.5%	—	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		173

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	70,85
Societario	25,45
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,69
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,68
Da 0 a 4 cedole	14,00
Da 4 a 6 cedole	37,81
Da 6 a 8 cedole	31,72
Da 8 a 10 cedole	14,60
Da 10 a 12 cedole	0,18
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,96
da 3 a 5	17,09
da 5 a 7	15,59
da 7 a 10	20,78
da 10 a 15	10,56
da 15 a 20	5,19
da 20 a 30	23,04
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.
Telefono	(352) 46 40 10 820
Web	www.aberdeenstandard.com
Data di Partenza	11/07/2007
Nome del Gestore	Edwin Gutierrez
Data Inizio Gestione	02/12/2005
NAV (24/06/2026)	EUR 141,54
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	306,25 USD
Patrimonio Classe (Mln) (24/06/2026)	7,73 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0376989207
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,67%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR