

# 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

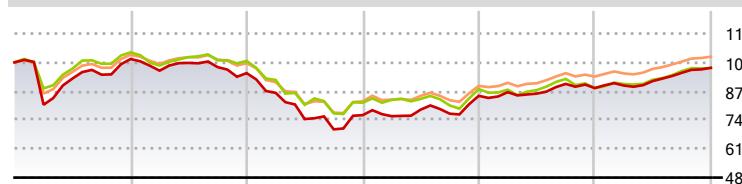
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 2,93  | 3Y Sharpe Ratio | 0,83 |
| 3Y Beta           | 0,84  | 3Y Std Dev      | 6,66 |
| 3Y R-Squared      | 81,23 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,84  | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,12  | 10Y Risk        | +Med |

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

### Rend. Cumulati %

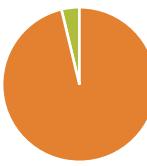
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 1,32  | -0,53 | 1,89  |
| 6-Mesi         | 6,19  | 4,45  | 6,34  |
| 1-Anno         | 9,81  | 8,94  | 10,22 |
| 3-Anni Ann.ti  | 7,48  | 4,85  | 7,07  |
| 5-Anni Ann.ti  | -0,45 | -1,23 | 0,52  |
| 10-Anni Ann.ti | 1,75  | 1,42  | 2,22  |

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -     | -      | -     | -     |
| 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  |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

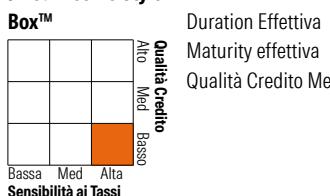
### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

|                |       |
|----------------|-------|
| • Azioni       | 0,00  |
| • Obbligazioni | 96,25 |
| • Liquidità    | 3,75  |
| • Altro        | 0,00  |

#### Fixed Income Style Box™



#### Credit Quality %

| Fondi | Credit Quality % | Fondi     |
|-------|------------------|-----------|
| 0     | AAA              | BBB       |
| 3,56  | AA               | BB        |
| 7,32  | A                | B         |
|       |                  | Below B   |
|       |                  | Not Rated |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| Dominican Republic 6%                       | -       | 2,63 |
| Turkey (Republic of) 6,5%                   | -       | 2,38 |
| Angola (Republic of) 8%                     | -       | 2,20 |
| Central Bank Of Tunisie SA...               | -       | 2,14 |
| Brazil (Federative Republic)...             | -       | 2,10 |
| Georgian Railway LLC 4%                     | -       | 2,02 |
| abrdn Liquidity-US Dollar...                | -       | 1,76 |
| Poland (Republic of) 5,5%                   | -       | 1,74 |
| Ecuador (Republic Of) 5%                    | -       | 1,70 |
| Peru (Republic Of) 5,875%                   | -       | 1,53 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            | 20,20   |      |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari       | 0       |      |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | 173     |      |

#### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 72,45 |
| Societario               | 23,80 |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 3,75  |
| Derivati                 | 0,00  |

#### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 9,34  |
| da 3 a 5   | 12,73 |
| da 5 a 7   | 14,95 |
| da 7 a 10  | 21,92 |
| da 10 a 15 | 6,86  |
| da 15 a 20 | 7,32  |
| da 20 a 30 | 23,22 |
| oltre 30   | 0,25  |

### Anagrafica

|                        |                                   |                         |              |                              |           |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | abrdn Investments Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 7,70 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono               | (352) 46 40 10 820                | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web                    | www.aberdeenstandard.co           | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -         |
|                        | m                                 | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,67%     |
| Data di Partenza       | 11/07/2007                        | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Nome del Gestore       | Edwin Gutierrez                   | ISIN                    | LU0376989207 |                              |           |
| Data Inizio Gestione   | 02/12/2005                        |                         |              |                              |           |
| NAV (29/01/2026)       | EUR 139,92                        |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 344,33 USD                        |                         |              |                              |           |
| (31/12/2025)           |                                   |                         |              |                              |           |