

# abrdn SICAV I - Emerging Markets Bond Fund Class A Acc Hedged CHF

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001034

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged CHF  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

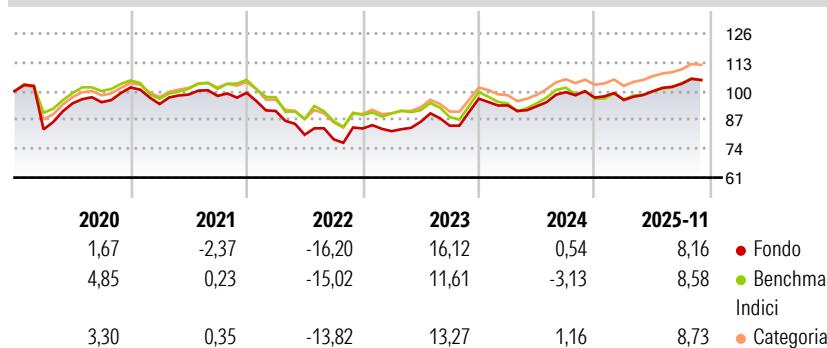
JPM EMBI Global Diversified TR USD

**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	3,03	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	8,65
3Y R-Squared	81,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	Alto

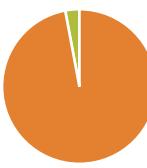
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**
**Box™**

**Fondo**
**Bmk**
**Cat**

Rendimenti Trimestrali %	Rendimenti			
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,15	4,11	3,41	-
2024	-3,13	-0,40	6,81	-2,43
2023	-1,48	5,17	-2,06	14,43
2022	-8,23	-11,79	-2,58	6,27
2021	-7,35	4,52	-0,59	1,41

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni: 0,00%
- Obbligazioni: 97,05%
- Liquidità: 2,95%
- Altro: 0,00%

**Netta**

3-Mesi	1,11
6-Mesi	6,45
1-Anno	4,46
3-Anni Ann.ti	7,54
5-Anni Ann.ti	0,73
10-Anni Ann.ti	1,86

**Fixed Income Style**
**Box™**
**Duration Effettiva**

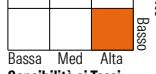
6,59

**Maturity effettiva**

-

**Qualità Credito Media**

B


**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**
**AAA**

0,00

**BBB**

20,56

**AA**

4,23

**BB**

32,12

**A**

8,04

**B**

16,08

**Below B**

14,05

**Not Rated**

4,91

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Dominican Republic 6%	—	2,65
Turkey (Republic of) 6,5%	—	2,38
Angola (Republic of) 8%	—	2,19
Brazil (Federative Republic)...	—	2,13
Central Bank Of Tunisie SA...	—	2,13
Georgian Railway LLC 4%	—	2,07
Poland (Republic of) 5,5%	—	1,79
Ecuador (Republic Of) 5%	—	1,62
Peru (Republic Of) 5,875%	—	1,57
Qatar (State of) 4,817%	—	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,01	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	171	

**Fixed Income Sector Weightings %**
**Fondo**
**Governativo**

73,21

**Societario**

23,84

**Cartolarizzazioni**

0,00

**Enti Locali**

0,00

**Liquidità ed equivalenti**

3,05

**Derivati**

-0,09

**Coupon Range %**
**Fondo**
**0 coupon**

1,15

**Da 0 a 4 cedole**

17,64

**Da 4 a 6 cedole**

38,24

**Da 6 a 8 cedole**

29,39

**Da 8 a 10 cedole**

13,59

**Da 10 a 12 cedole**

0,00

**Oltre 12 cedole**

0,00

**Scadenze %**
**Fondo**
**da 1 a 3**

9,40

**da 3 a 5**

12,70

**da 5 a 7**

13,78

**da 7 a 10**

21,96

**da 10 a 15**

7,63

**da 15 a 20**

7,11

**da 20 a 30**

23,80

**oltre 30**

0,26

**Anagrafica**

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	1,40 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	www.aberdeenstandard.co	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
	m	UCITS	Si	Spese correnti	1,67%
Data di Partenza	06/08/2007	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0487189069		
Data Inizio Gestione	01/01/2010				
NAV (12/12/2025)	CHF 124,03				
Patrimonio Netto (Mln)	339,70 USD				
(30/11/2025)					