

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™

★★

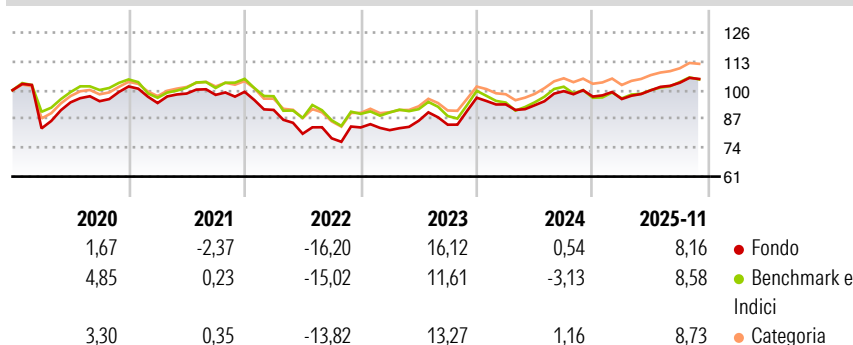
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

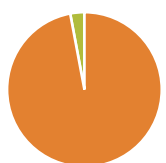
3Y Alpha	3,03	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	8,65
3Y R-Squared	81,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,11	0,27	1,36	2025	-1,15	4,11	3,41	-
6-Mesi	6,45	5,79	6,38	2024	-3,13	-0,40	6,81	-2,43
1-Anno	4,46	4,06	5,77	2023	-1,48	5,17	-2,06	14,43
3-Anni Ann.ti	7,54	4,50	7,25	2022	-8,23	-11,79	-2,58	6,27
5-Anni Ann.ti	0,73	-0,01	1,52	2021	-7,35	4,52	-0,59	1,41
10-Anni Ann.ti	1,86	1,91	2,15					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,05
● Liquidità	2,95
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

 Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Duration Effettiva	Fondo 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo 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)	1,40 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	(352) 46 40 10 820	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	www.aberdeestandard.co	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,67%
Data di Partenza	06/08/2007	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2010	ISIN	LU0487189069		
NAV (12/12/2025)	CHF 124,03				
Patrimonio Netto (Mln)	339,70 USD				

(30/11/2025)

© 2025 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 prodotte; (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