

# 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

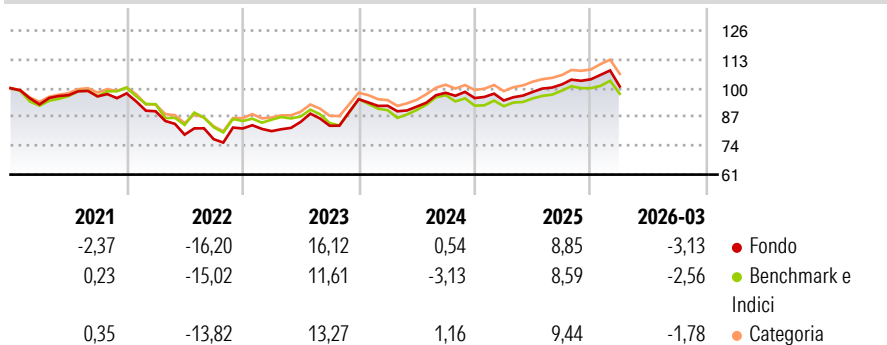
Ottenere una combinazione di reddito e crescita investendo prevalentemente in obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emesse da società, governi o altre organizzazioni nei Paesi dei mercati emergenti. Si tratta di norma di Paesi la cui economia 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	3,32	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	9,49
3Y R-Squared	86,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	Alto

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

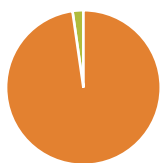
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,27	0,27	0,63	2026	-3,13	-	-	-
6-Mesi	1,32	-0,97	2,16	2025	-1,15	4,11	3,41	2,28
1-Anno	10,84	8,43	11,33	2024	-3,13	-0,40	6,81	-2,43
3-Anni Ann.ti	8,86	5,06	8,15	2023	-1,48	5,17	-2,06	14,43
5-Anni Ann.ti	1,91	1,29	2,76	2022	-8,23	-11,79	-2,58	6,27
10-Anni Ann.ti	1,61	1,56	2,00					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,73
● Liquidità	2,27
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Alto
		Med
		Basso

Duration Effettiva Fondo 6,63

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0,00	0
AAA	0,00	BBB
AA	2,71	BB
A	7,53	B
		Below B
		Not Rated
		23,51
		29,42
		20,82
		11,86
		4,14

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Dominican Republic 6%	—	3,01
Brazil (Federative Republic)...	—	2,24
Turkey (Republic of) 6.5%	—	1,75
abrdn Liquidity-US Dollar...	—	1,73
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	1,61
Egypt (Arab Republic of)...	—	1,60
Ecuador (Republic Of) 5%	—	1,58
Angola (Republic of) 8%	—	1,53
Brazil (Federative Republic)...	—	1,52
Peru (Republic Of) 5.875%	—	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		173

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	72,70
🏠 Societario	25,03
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,49
📄 Derivati	-0,21

### Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	1,42
Da 0 a 4 cedole	15,02
Da 4 a 6 cedole	36,93
Da 6 a 8 cedole	31,51
Da 8 a 10 cedole	14,94
Da 10 a 12 cedole	0,18
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	6,96
da 3 a 5	15,74
da 5 a 7	15,84
da 7 a 10	20,05
da 10 a 15	10,61
da 15 a 20	4,70
da 20 a 30	23,69
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,30 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	(352) 46 40 10 820	(24/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	www.aberdeestandard.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/08/2007	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	Edwin Gutierrez	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/12/2005	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/04/2026)	CHF 124,23	ISIN	LU0487189069		
Patrimonio Netto (Mln)	290,80 USD				

(31/03/2026)