

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

JPM EMBI Global Diversified TR USD

**Morningstar Rating™**

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,99
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

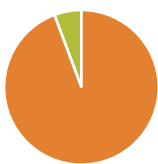
**Rend. Cumulati %**

Termine	Fondo
3-Mesi	0,17
6-Mesi	1,11
1-Anno	2,41
3-Anni Ann.ti	1,13
5-Anni Ann.ti	-0,97
10-Anni Ann.ti	0,34

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Rendimenti**

Trimestrale	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2024**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,32
Liquidità	5,68
Altro	0,00

**Fixed Income**
**Style Box™**

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		
	Med		

	Fondo
Duration Effettiva	6,53
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	B

**Credit Quality %**

Fond	Fondo	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	23,92
AA	4,43	BB	32,38
A	5,91	B	12,50
		Below B	16,54
		Not Rated	4,33

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Peru (Republic of) 5.875%	—	3,11
Brazil (Federative Republic)...	—	2,77
abrdn Liquidity-US Dollar...	—	2,69
Dominican Republic 6%	—	2,47
Mozambique (Republic of) 9%	—	2,23
Kenya (Republic of) 7%	—	2,09
Qatar (State of) 4.817%	—	2,07
Georgian Railway LLC 4%	—	2,05
Angola (Republic of) 8%	—	1,96
Morocco (Kingdom of) 4%	—	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		150

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	77,32
Societario	17,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,25
Derivati	-0,58

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	1,29
Da 0 a 4 cedole	24,74
Da 4 a 6 cedole	43,62
Da 6 a 8 cedole	23,77
Da 8 a 10 cedole	6,58
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	8,46
da 3 a 5	12,14
da 5 a 7	22,18
da 7 a 10	15,23
da 10 a 15	4,23
da 15 a 20	9,13
da 20 a 30	25,49
oltre 30	1,21

**Anagrafica**

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,51 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	www.aberdeestandard.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/08/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2010	ISIN	LU0487189069		
NAV (04/02/2025)	CHF 116,60				
Patrimonio Netto (Mln)	357,31 USD				

(31/12/2024)