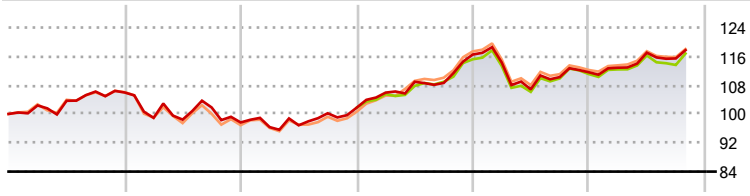
# abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A MInc USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti | Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD<br>Usato nel Report | JPM CEMBI Broad Diversified TR USD | ★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,97 | -7,86 | 4,20 | 14,50 | -4,22 | 5,49 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | 13,20 | -3,56 | 5,13 |
| Categoria | 6,50 | -8,49 | 3,93 | 14,22 | -4,57 | 5,34 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,65 | 3Y Sharpe Ratio | 0,52 |
| 3Y Beta | 0,78 | 3Y Std Dev | 6,30 |
| 3Y R-Squared | 90,46 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,02 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,64 | 10Y Risk | Med |

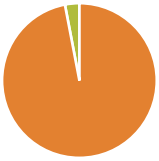
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,40 | 2,08 | 1,84 |
| 6-Mesi | 4,93 | 4,02 | 4,30 |
| 1-Anno | 5,74 | 4,12 | 4,56 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,85 | 5,79 | 5,53 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,36 | 1,93 | 2,06 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,77 | 3,15 | 2,69 |

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

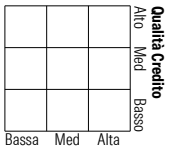
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,13 | 3,69 | -1,37 | - |
| 2025 | -1,90 | -6,52 | 3,19 | 1,21 |
| 2024 | 4,11 | 2,84 | -0,29 | 7,25 |
| 2023 | -1,32 | 0,52 | 3,45 | 1,55 |
| 2022 | -6,66 | -0,49 | 3,43 | -4,09 |

## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 96,99 |
| Liquidità | 3,01 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 4,27 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,00 | BBB | 28,06 |
| AA | 3,51 | BB | 32,39 |
| A | 4,60 | B | 15,46 |
| | | Below B | 3,47 |
| | | Not Rated | 12,50 |

## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| abrdn Liquidity-US Dollar... | — | 2,70 |
| Tengizchevroil Finance... | — | 0,93 |
| Prosus NV 3.061% | — | 0,93 |
| JSC National Company... | — | 0,78 |
| Melco Resorts Finance... | — | 0,76 |
| TPAO Varlik Kiralama AS 6.3% | — | 0,73 |
| Niagara Energy S.A.C. 5.746% | — | 0,72 |
| Transnet SOC Limited 8.25% | — | 0,72 |
| Saudi Awwal Bank 5.947% | — | 0,70 |
| Puma International Financing... | — | 0,70 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 9,67 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 288 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 6,74 |
| Societario | 90,24 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,02 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,89 |
| Da 0 a 4 cedole | 9,50 |
| Da 4 a 6 cedole | 23,65 |
| Da 6 a 8 cedole | 42,69 |
| Da 8 a 10 cedole | 19,96 |
| Da 10 a 12 cedole | 3,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,32 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 15,76 |
| da 3 a 5 | 26,60 |
| da 5 a 7 | 16,55 |
| da 7 a 10 | 20,72 |
| da 10 a 15 | 5,61 |
| da 15 a 20 | 4,41 |
| da 20 a 30 | 6,95 |
| oltre 30 | 0,81 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Telefono | (352) 46 40 10 820 |
| Web | www.aberdeenstandard.com |
| Data di Partenza | 07/03/2011 |
| Nome del Gestore | Siddharth Dahiya |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2011 |
| NAV (11/11/2026) | USD 9,11 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 1.355,89 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 10,20 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0566480033 |
| Investimento Min. Ingresso | 500 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,66% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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