

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

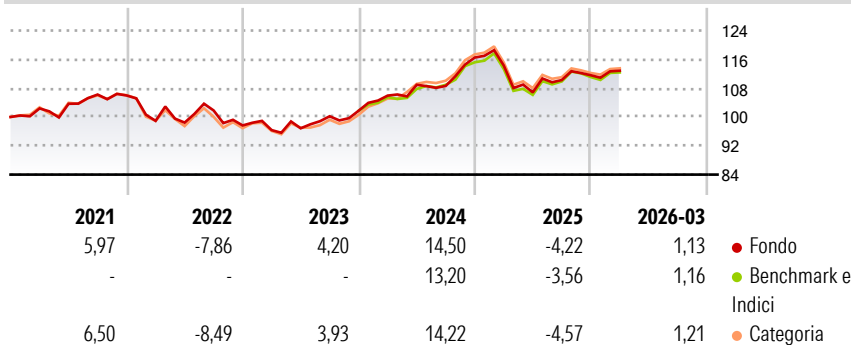
Ottenere una combinazione di reddito e crescita investendo prevalentemente in obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emesse da società, governi o altre organizzazioni nei Paesi dei mercati emergenti. Si tratta di norma di Paesi la cui economia 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 | 0,81 | 3Y Sharpe Ratio | 0,39 |
| 3Y Beta | 0,80 | 3Y Std Dev | 6,53 |
| 3Y R-Squared | 88,01 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,24 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,73 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,13 | 1,26 | 1,03 | 2026 | 1,13 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,51 | 0,96 | 1,32 | 2025 | -1,90 | -6,52 | 3,19 | 1,21 |
| 1-Anno | 5,51 | 5,96 | 4,92 | 2024 | 4,11 | 2,84 | -0,29 | 7,25 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,74 | 5,47 | 5,29 | 2023 | -1,32 | 0,52 | 3,45 | 1,55 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,42 | 2,30 | 2,06 | 2022 | -6,66 | -0,49 | 3,43 | -4,09 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,15 | 3,61 | 3,11 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

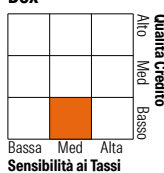
Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 94,51 |
| ● Liquidità | 5,08 |
| ● Altro | 0,41 |

Fixed Income Style

Box™



| | | |
|-----------------------|-------|------|
| Duration Effettiva | Fondo | 4,17 |
| Maturità effettiva | | - |
| Qualità Credito Media | | BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 26,19 |
| AA | 1,68 | BB | 35,36 |
| A | 8,15 | B | 20,67 |
| | | Below B | 2,37 |
| | | Not Rated | 5,57 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| abrdn Liquidity-US Dollar... | — | 3,12 |
| Tengizchevroil Finance... | — | 0,99 |
| Teva Pharmaceutical Finance... | — | 0,92 |
| JSC National Company... | — | 0,89 |
| Niagara Energy S.A.C. 5.746% | — | 0,81 |
| Saudi Awwal Bank 5.947% | — | 0,76 |
| Telecom Argentina SA 9.25% | — | 0,75 |
| Saudi National Bank (the)... | — | 0,73 |
| Puma International Financing... | — | 0,72 |
| YPF Sociedad Anonima 9.5% | — | 0,71 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 10,40 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 282 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 7,17 |
| 🏢 Societario | 87,73 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏢 Liquidità ed equivalenti | 5,25 |
| 📄 Derivati | -0,15 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 1,13 |
| Da 0 a 4 cedole | 11,99 |
| Da 4 a 6 cedole | 27,93 |
| Da 6 a 8 cedole | 35,75 |
| Da 8 a 10 cedole | 20,51 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,68 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 14,35 |
| da 3 a 5 | 28,49 |
| da 5 a 7 | 16,67 |
| da 7 a 10 | 17,17 |
| da 10 a 15 | 9,69 |
| da 15 a 20 | 3,21 |
| da 20 a 30 | 6,47 |
| oltre 30 | 1,36 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | abrdn Investments Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 11,80 USD | Investimento Min. Ingresso | 500 USD |
| Telefono | (352) 46 40 10 820 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.aberdeestandard.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 07/03/2011 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,66% |
| Nome del Gestore | Siddharth Dahiya | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2011 | ISIN | LU0566480033 | | |
| NAV (24/04/2026) | USD 9,45 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.270,94 USD | | | | |

(31/03/2026)