

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

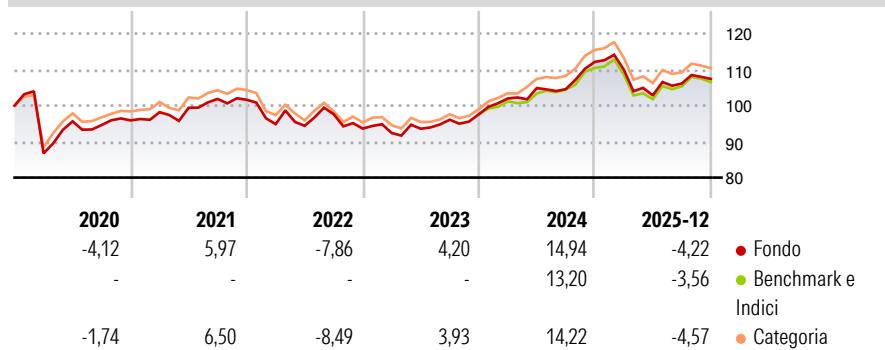
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,70	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	87,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,85	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,74	-1,48	-0,99
6-Mesi	0,17	0,74	0,37
1-Anno	-5,14	-4,60	-5,63
3-Anni Ann.ti	4,09	3,80	3,23
5-Anni Ann.ti	2,03	1,85	1,71
10-Anni Ann.ti	3,23	3,63	3,10

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,90	-6,52	3,19	1,21
2024	4,52	2,84	-0,29	7,25
2023	-1,32	1,29	2,68	1,54
2022	-6,66	-0,48	3,43	-4,09

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,03
• Liquidità	4,61
• Altro	0,36

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	4,31
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Qualità Credito Media	BB
Bassa	Qualità Credito Media	
Med	Qualità Credito Media	
Alta	Qualità Credito Media	

Titoli principali

Nome	Settore	%
abrdn Liquidity-US Dollar...	-	4,17
Teva Pharmaceutical Finance...	-	1,02
Tengizchevroil Finance...	-	0,93
JSC National Company...	-	0,92
Niagara Energy S.A.C. 5,746%	-	0,80
Transnet SOC Limited 8,25%	-	0,76
YPF Sociedad Anonima 9,5%	-	0,75
Ecopetrol S.A. 7,75%	-	0,73
Saavi Energia S.a.r.l. 8,875%	-	0,73
Threelands Energy Ltd...	-	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,54
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		286

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	6,62
Societario	88,76
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,64
Derivati	-0,02

	Fondo
0 coupon	0,92
Da 0 a 4 cedole	12,48
Da 4 a 6 cedole	29,07
Da 6 a 8 cedole	34,25
Da 8 a 10 cedole	20,82
Da 10 a 12 cedole	2,45
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,55
da 3 a 5	24,39
da 5 a 7	18,76
da 7 a 10	19,39
da 10 a 15	7,82
da 15 a 20	3,90
da 20 a 30	7,02
oltre 30	1,40

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	54,76 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	(352) 46 40 10 820	(30/01/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeenstandard.co	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
	m	UCITS	Si	Spese correnti	1,67%
Data di Partenza	07/03/2011	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Siddharth Dahiya	ISIN	LU0566480116		
Data Inizio Gestione	18/12/2019				
NAV (30/01/2026)	USD 17,49				
Patrimonio Netto (Mln)	1.248,27 USD				
(31/12/2025)					