

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

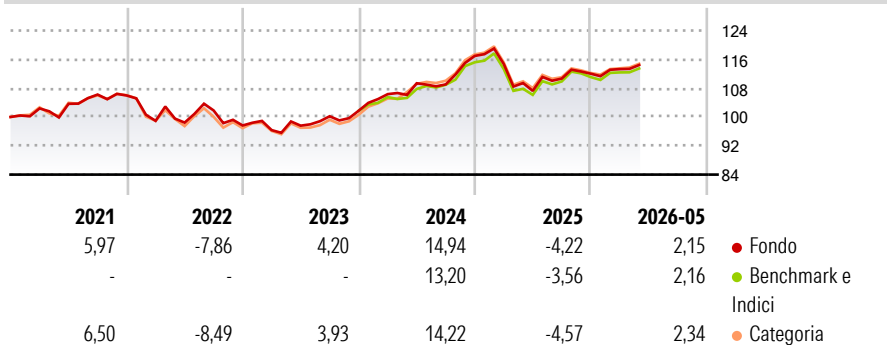
Ottenere una combinazione di reddito e crescita investendo prevalentemente in obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emesse da società, governi o altre organizzazioni nei Paesi dei mercati emergenti. Si tratta di norma di Paesi la cui economia 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	0,94	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,20
3Y R-Squared	90,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,58	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	3,75	4,10	3,81	2026	1,13	-	-	-
6-Mesi	5,58	5,41	5,38	2025	-1,90	-6,52	3,19	1,21
1-Anno	9,64	9,88	8,99	2024	4,52	2,84	-0,29	7,25
3-Anni Ann.ti	6,36	6,00	5,80	2023	-1,32	1,29	2,68	1,54
5-Anni Ann.ti	2,75	2,55	2,33	2022	-6,66	-0,48	3,43	-4,09
10-Anni Ann.ti	3,26	3,63	3,17					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

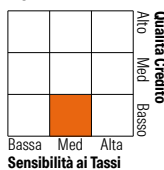
### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,53
● Liquidità	3,09
● Altro	0,38

### Fixed Income Style

#### Box™



Duration Effettiva	Fondo	4,21
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	26,55
AA	1,62	BB	36,00
A	8,14	B	21,02
		Below B	2,33
		Not Rated	4,35

### Titoli principali

Nome	Settore	%
abrdn Liquidity-US Dollar...	-	1,86
Prosus NV 3.061%	-	0,95
Tengizchevroil Finance...	-	0,94
Teva Pharmaceutical Finance...	-	0,89
JSC National Company...	-	0,84
Minerva Luxembourg S.A. 7.5%	-	0,76
Niagara Energy S.A.C. 5.746%	-	0,75
Transnet SOC Limited 8.25%	-	0,73
Saudi Awwal Bank 5.947%	-	0,72
Gold Fields Orogen Holding...	-	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		297

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	7,38
🏠 Societario	89,52
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	3,10
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,02
Da 0 a 4 cedole	11,62
Da 4 a 6 cedole	27,13
Da 6 a 8 cedole	37,22
Da 8 a 10 cedole	19,99
Da 10 a 12 cedole	2,79
Oltre 12 cedole	0,23

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,07
da 3 a 5	25,93
da 5 a 7	17,89
da 7 a 10	18,12
da 10 a 15	8,07
da 15 a 20	3,48
da 20 a 30	8,16
oltre 30	0,86

### Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	55,56 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeenstandard.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	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2011	ISIN	LU0566480116		
NAV (26/06/2026)	USD 17,71				
Patrimonio Netto (Mln)	1.369,90 USD				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.