

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

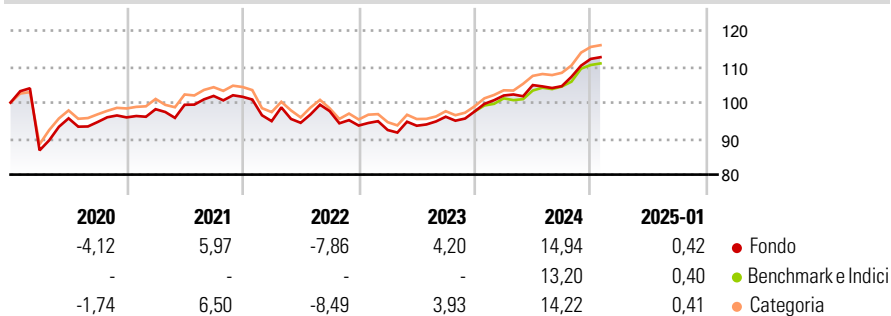
Ottenere una combinazione di reddito e crescita investendo prevalentemente in obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emesse da società, governi o altre organizzazioni nei Paesi dei mercati emergenti. Si tratta di norma di Paesi la cui economia 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	0,11	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	85,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,13	10Y Risk	Med

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

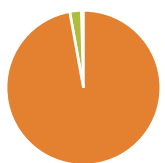
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,13	5,48	5,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,47	6,96	7,97	2024	4,52	2,84	-0,29	7,25
1-Anno	11,95	11,25	11,93	2023	-1,32	1,29	2,68	1,54
3-Anni Ann.ti	4,47	3,64	4,35	2022	-6,66	-0,48	3,43	-4,09
5-Anni Ann.ti	1,69	2,12	2,26	2021	2,38	1,25	2,47	-0,24
10-Anni Ann.ti	4,39	4,75	4,25					

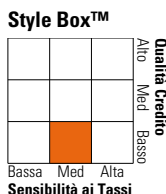
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,15
● Liquidità	2,42
● Altro	0,43

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	4,37
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	24,30
AA	3,88	BB	38,88
A	8,49	B	18,82
		Below B	4,80
		Not Rated	0,84

Titoli principali

Nome	Settore	%
abrdn Liquidity-US Dollar...	-	1,69
Teva Pharmaceutical Finance...	-	1,17
JSC National Company...	-	1,07
Tengizchevroil Finance...	-	0,95
Transnet SOC Limited 8.25%	-	0,94
Ecopetrol S.A. 7.75%	-	0,88
Puma International Financing...	-	0,78
Indian Railway Finance Corp...	-	0,78
Intercorp Peru Ltd 3.875%	-	0,75
ADNOC Murban RSC Ltd. 4.5%	-	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		273

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	6,69
🏢 Societario	90,89
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,65
📄 Derivati	-0,22

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,21
Da 0 a 4 cedole	17,28
Da 4 a 6 cedole	34,22
Da 6 a 8 cedole	27,34
Da 8 a 10 cedole	17,13
Da 10 a 12 cedole	2,39
Oltre 12 cedole	0,43

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,60
da 3 a 5	27,60
da 5 a 7	21,42
da 7 a 10	18,61
da 10 a 15	5,41
da 15 a 20	3,48
da 20 a 30	5,90
oltre 30	1,08

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	60,96 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	(352) 46 40 10 820	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeestandard.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/03/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 16,11	ISIN	LU0566480116		
Patrimonio Netto (Mln)	975,10 USD				

(31/12/2024)