

abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class X Acc USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

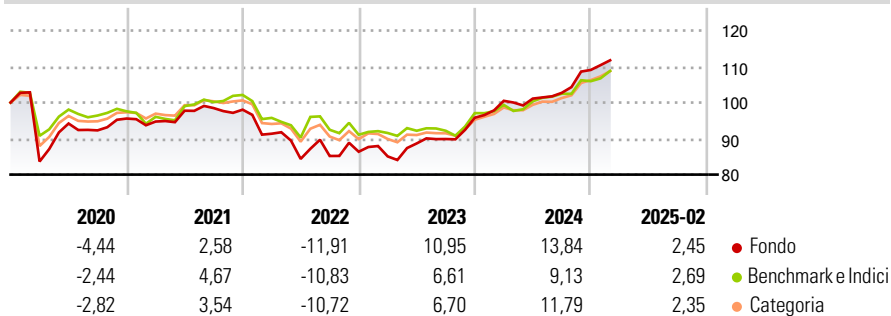
Ottenere una combinazione di reddito e crescita investendo prevalentemente in obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emesse da società, governi o altre organizzazioni nei Paesi dei mercati emergenti. Si tratta di norma di Paesi la cui economia 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	2,36	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,11
3Y R-Squared	84,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,39	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

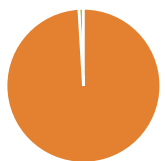
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,62	-3,77	-2,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,28	0,52	2,96	2024	4,89	0,61	1,58	6,19
1-Anno	7,56	5,75	7,36	2023	-1,50	4,23	1,37	6,60
3-Anni Ann.ti	5,57	2,62	4,69	2022	-6,81	-7,65	0,96	1,38
5-Anni Ann.ti	2,16	1,39	2,40	2021	-0,86	3,17	0,76	-0,46
10-Anni Ann.ti	2,54	2,50	2,45					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

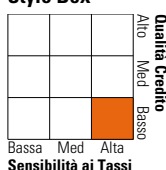
Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,04
● Liquidità	0,96
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	6,63
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	23,81
AA	4,61	BB	32,12
A	5,29	B	15,16
		Below B	17,33
		Not Rated	1,69

Titoli principali

Nome	Settore	%
Peru (Republic Of) 5.875%	—	3,00
Brazil (Federative Republic)...	—	2,90
Dominican Republic 6%	—	2,46
Mozambique (Republic of) 9%	—	2,35
Qatar (State of) 4.817%	—	2,12
Georgian Railway LLC 4%	—	2,08
Angola (Republic of) 8%	—	2,01
Kenya (Republic of) 7%	—	1,80
Morocco (Kingdom of) 4%	—	1,75
Central Bank of Tunisia 6.375%	—	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		158

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	77,66
⚙️ Societario	21,38
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,97
📄 Derivati	-0,02

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,34
Da 0 a 4 cedole	24,25
Da 4 a 6 cedole	42,06
Da 6 a 8 cedole	22,42
Da 8 a 10 cedole	9,93
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,77
da 3 a 5	14,53
da 5 a 7	19,25
da 7 a 10	16,17
da 10 a 15	3,83
da 15 a 20	9,55
da 20 a 30	25,28
oltre 30	0,37

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,18 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	(352) 46 40 10 820	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeestandard.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/12/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	USD 13,07	ISIN	LU0837981066		
Patrimonio Netto (Mln)	357,48 USD				

(28/02/2025)