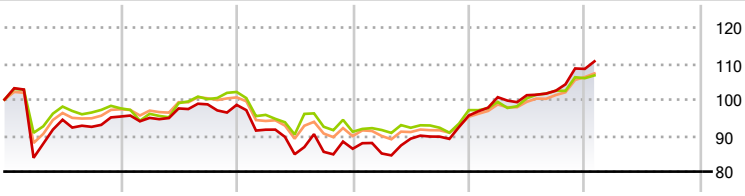
abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class X Acc EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified TR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-4,72	3,40	-12,36	10,68	13,55	1,93	Fondo
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	0,73	Benchmark e Indici
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,96	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,39	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	8,99
3Y R-Squared	82,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,96	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,27	5,03	6,67
6-Mesi	9,06	5,68	8,66
1-Anno	14,24	9,54	12,69
3-Anni Ann.ti	5,41	2,99	4,52
5-Anni Ann.ti	1,49	0,68	1,73
10-Anni Ann.ti	3,73	3,48	3,56

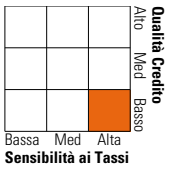
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,33	0,55	1,24	5,91
2023	-1,52	4,83	0,63	6,54
2022	-6,99	-7,44	0,80	0,99
2021	-0,40	2,78	1,15	-0,15

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,32
Liquidità	5,68
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,53
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	23,92
AA	4,43	BB	32,38
A	5,91	B	12,50
		Below B	16,54
		Not Rated	4,33

Titoli principali

Nome	Settore	%
Peru (Republic Of) 5.875%	—	3,11
Brazil (Federative Republic)...	—	2,77
abrdn Liquidity-US Dollar...	—	2,69
Dominican Republic 6%	—	2,47
Mozambique (Republic of) 9%	—	2,23
Kenya (Republic of) 7%	—	2,09
Qatar (State of) 4.817%	—	2,07
Georgian Railway LLC 4%	—	2,05
Angola (Republic of) 8%	—	1,96
Morocco (Kingdom of) 4%	—	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		150

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	77,32
Societario	17,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,25
Derivati	-0,58

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,29
Da 0 a 4 cedole	24,74
Da 4 a 6 cedole	43,62
Da 6 a 8 cedole	23,77
Da 8 a 10 cedole	6,58
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,46
da 3 a 5	12,14
da 5 a 7	22,18
da 7 a 10	15,23
da 10 a 15	4,23
da 15 a 20	9,13
da 20 a 30	25,49
oltre 30	1,21

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.
Telefono	(352) 46 40 10 820
Web	www.aberdeenstandard.com
Data di Partenza	03/12/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2010
NAV (04/02/2025)	EUR 16,32
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	357,31 USD
Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	9,36 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0837981736
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,92%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.