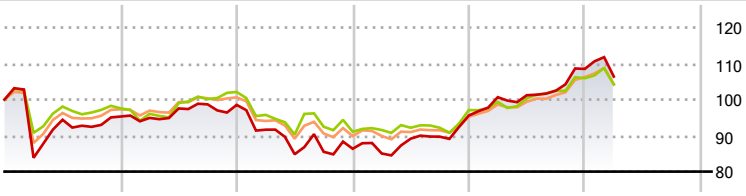
abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class X Acc EUR

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	2025-03	
-4,72	3,40	-12,36	10,68	13,55	-1,95	Fondo
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	-1,65	Benchmark e Indici
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	-1,78	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,19	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	8,78
3Y R-Squared	81,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,98	10Y Risk	+Med

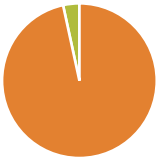
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,92	-8,36	-8,56
6-Mesi	-5,71	-6,25	-4,70
1-Anno	-0,03	-0,44	0,43
3-Anni Ann.ti	2,84	0,80	2,17
5-Anni Ann.ti	2,35	1,02	2,25
10-Anni Ann.ti	1,64	1,80	1,76

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

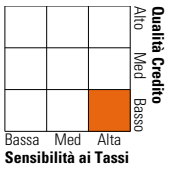
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,95	-	-	-
2024	5,33	0,55	1,24	5,91
2023	-1,52	4,83	0,63	6,54
2022	-6,99	-7,44	0,80	0,99
2021	-0,40	2,78	1,15	-0,15

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,60
Liquidità	3,40
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,69
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	23,34
AA	4,61	BB	31,06
A	7,33	B	14,38
		Below B	16,07
		Not Rated	3,20

Titoli principali

Nome	Settore	%
Brazil (Federative Republic)...	—	2,75
abrdn Liquidity-US Dollar...	—	2,62
Dominican Republic 6%	—	2,52
Georgian Railway LLC 4%	—	2,14
Qatar (State of) 4.817%	—	2,12
Mozambique (Republic of) 9%	—	2,11
Angola (Republic of) 8%	—	2,02
Turkey (Republic of) 6.5%	—	2,02
Central Bank of Tunisia 6.375%	—	2,02
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	—	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		156

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	73,46
Societario	23,16
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,14
Derivati	0,25

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,24
Da 0 a 4 cedole	22,98
Da 4 a 6 cedole	42,75
Da 6 a 8 cedole	22,25
Da 8 a 10 cedole	10,78
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,57
da 3 a 5	12,54
da 5 a 7	18,51
da 7 a 10	17,52
da 10 a 15	6,02
da 15 a 20	10,12
da 20 a 30	25,17
oltre 30	0,39

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 (17/04/2025)	EUR 14,59
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	349,37 USD

Patrimonio Classe (Mln) (17/04/2025)	8,17 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.