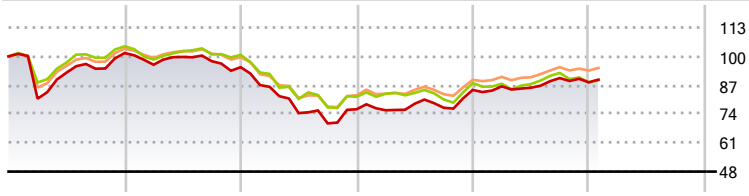
abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A MInc Hedged EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR 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
Fondo	1,48	-6,28	-19,95	11,44	4,05	1,39
Benchmark e Indici	4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	1,00
Categoria	3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	1,27

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,76	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,48
3Y R-Squared	84,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,41	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,81	-0,37	1,86
6-Mesi	2,65	-0,54	3,36
1-Anno	5,63	3,38	7,24
3-Anni Ann.ti	-1,20	-2,73	-0,46
5-Anni Ann.ti	-2,46	-2,53	-0,99
10-Anni Ann.ti	-0,20	0,42	1,05

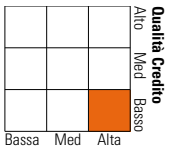
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,94	-0,76	5,09	-2,13
2023	-0,61	3,90	-2,31	10,47
2022	-9,32	-13,73	-6,25	9,14
2021	-5,20	3,67	-1,92	-2,77

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	29/04/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2010
NAV (04/02/2025)	EUR 5,51
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	357,31 USD
Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	1,57 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0908660441
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,67%
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.