

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

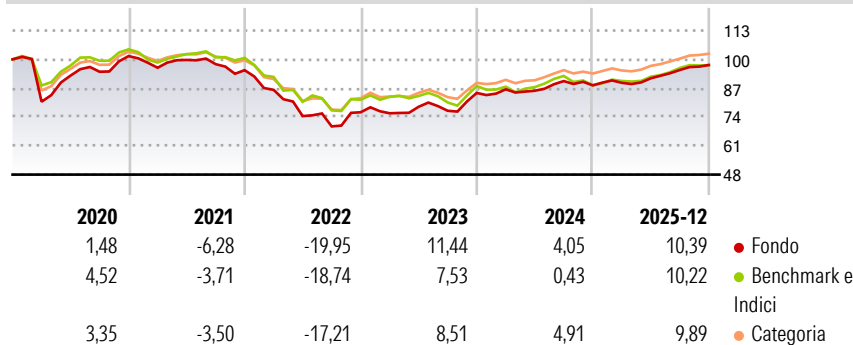
Ottenere una combinazione di reddito e crescita investendo prevalentemente in obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emesse da società, governi o altre organizzazioni nei Paesi dei mercati emergenti. Si tratta di norma di Paesi la cui economia 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	2,91	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	81,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	+Med

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

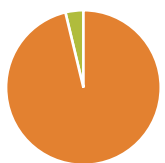
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,37	-0,48	1,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,78	5,06	6,13	2025	1,29	2,29	4,07	2,37
1-Anno	9,31	9,31	9,96	2024	1,94	-0,76	5,09	-2,13
3-Anni Ann.ti	7,17	4,69	6,80	2023	-0,61	3,90	-2,31	10,47
5-Anni Ann.ti	-0,63	-1,26	0,35	2022	-9,32	-13,73	-6,25	9,14
10-Anni Ann.ti	1,79	1,58	2,28					

Rendimenti aggiornati al 21/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,25
● Liquidità	3,75
● Altro	0,00

### Fixed Income Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Maturità effettiva	6,43
Qualità Credito Media	-
	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	21,44
AA	3,56	BB	31,17
A	7,32	B	20,02
		Below B	12,71
		Not Rated	3,79

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Dominican Republic 6%	—	2,63
Turkey (Republic of) 6.5%	—	2,38
Angola (Republic of) 8%	—	2,20
Central Bank Of Tunisie SA...	—	2,14
Brazil (Federative Republic)...	—	2,10
Georgian Railway LLC 4%	—	2,02
abrdn Liquidity-US Dollar...	—	1,76
Poland (Republic of) 5.5%	—	1,74
Ecuador (Republic Of) 5%	—	1,70
Peru (Republic Of) 5.875%	—	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		173

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	72,45
🏢 Societario	23,80
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,75
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,18
Da 0 a 4 cedole	17,88
Da 4 a 6 cedole	38,20
Da 6 a 8 cedole	29,54
Da 8 a 10 cedole	13,20
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,34
da 3 a 5	12,73
da 5 a 7	14,95
da 7 a 10	21,92
da 10 a 15	6,86
da 15 a 20	7,32
da 20 a 30	23,22
oltre 30	0,25

### Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	(352) 46 40 10 820	(21/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeestandard.co	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,67%
Data di Partenza	29/04/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Edwin Gutierrez	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	02/12/2005	ISIN	LU0908660441		
NAV (21/01/2026)	EUR 5,71				
Patrimonio Netto (Mln)	344,33 USD				

(31/12/2025)