

# abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A Acc Hedged EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate  
Bond 10% China Capped GR Hedged EUR

## Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad 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.

### Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

2,69	-2,35	-15,24	5,53	5,95	6,32
-	-	-	-	4,30	7,07
4,59	-1,56	-15,27	5,37	5,54	5,75

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,73	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	4,18
3Y R-Squared	84,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,99	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

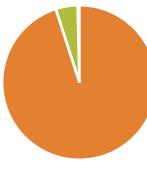
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,57	0,17	0,77
6-Mesi	3,13	3,49	2,88
1-Anno	6,36	6,93	5,81
3-Anni Ann.ti	5,32	4,87	4,49
5-Anni Ann.ti	-0,20	-0,60	-0,35
10-Anni Ann.ti	2,19	2,56	2,06

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	1,91	1,06	2,61
2024	-	1,79	1,66	3,34
2023	-0,22	0,37	-0,08	5,46
2022	-8,91	-6,79	-3,68	3,64

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,03
• Liquidità	4,61
• Altro	0,36

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Altro	-	4,31
Med	-	-
Basso	BB	
Bassa Med Alta	Sensibilità ai Tassi	

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	BBB
BB	AA	BB
B	A	B
		Below B
		Not Rated

### Titoli principali

Nome	Settore	%
abrdn Liquidity-US Dollar...	-	4,17
Teva Pharmaceutical Finance...	-	1,02
Tengizchevroil Finance...	-	0,93
JSC National Company...	-	0,92
Niagara Energy S.A.C. 5,746%	-	0,80
Transnet SOC Limited 8,25%	-	0,76
YPF Sociedad Anonima 9,5%	-	0,75
Ecopetrol S.A. 7,75%	-	0,73
Saavi Energia S.a.r.l. 8,875%	-	0,73
Threelands Energy Ltd...	-	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,54
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		286

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	6,62
Societario	88,76
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,64
Derivati	-0,02

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,55
da 3 a 5	24,39
da 5 a 7	18,76
da 7 a 10	19,39
da 10 a 15	7,82
da 15 a 20	3,90
da 20 a 30	7,02
oltre 30	1,40

### Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	20,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeenstandard.co	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	m	UCITS	Si	Spese correnti	1,67%
Data di Partenza	21/03/2014	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Siddharth Dahiya	ISIN	LU0654954816		
Data Inizio Gestione	18/12/2019				
NAV (20/01/2026)	EUR 12,28				
Patrimonio Netto (Mln)	1.248,27 USD				
(31/12/2025)					