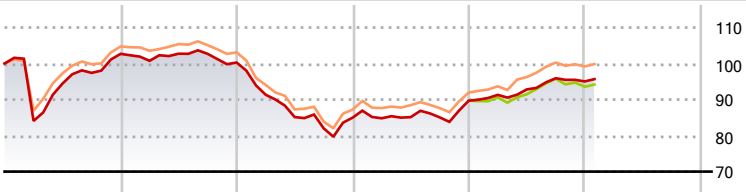
abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A Acc Hedged EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR Usato nel Report	JPM CEMBI Broad 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	2,69	-2,35	-15,24	5,53	5,95	0,68
Benchmark e Indici	-	-	-	-	4,30	0,67
Categoria	4,59	-1,56	-15,27	5,37	5,54	0,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,30	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	7,24
3Y R-Squared	83,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,33	10Y Risk	+Med

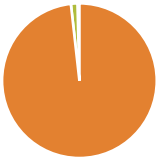
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,78	0,29	0,79
6-Mesi	2,66	1,59	2,17
1-Anno	6,39	5,68	5,82
3-Anni Ann.ti	-0,61	-1,77	-0,86
5-Anni Ann.ti	-1,22	-1,01	-0,61
10-Anni Ann.ti	1,52	1,76	1,16

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

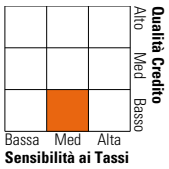
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,79	1,66	3,34	-0,92
2023	-0,22	0,37	-0,08	5,46
2022	-8,91	-6,79	-3,68	3,64
2021	-1,89	1,97	-0,04	-2,35

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,24
Liquidità	1,37
Altro	0,40

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,47
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	23,72
AA	3,55	BB	38,67
A	8,39	B	20,38
		Below B	4,51
		Not Rated	0,79

Titoli principali

Nome	Settore	%
abrdn Liquidity-US Dollar...	—	1,61
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,17
JSC National Company...	—	1,07
Tengizchevroil Finance...	—	0,95
Transnet SOC Limited 8.25%	—	0,94
Ecopetrol S.A. 7.75%	—	0,88
Puma International Financing...	—	0,78
Indian Railway Finance Corp...	—	0,78
Banco International Del Peru...	—	0,75
ADNOC Murban RSC Ltd. 4.5%	—	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		276

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	6,33
Societario	92,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,36
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,20
Da 0 a 4 cedole	16,00
Da 4 a 6 cedole	32,20
Da 6 a 8 cedole	29,94
Da 8 a 10 cedole	17,95
Da 10 a 12 cedole	2,26
Oltre 12 cedole	0,43

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,80
da 3 a 5	28,26
da 5 a 7	21,32
da 7 a 10	16,30
da 10 a 15	5,90
da 15 a 20	4,05
da 20 a 30	7,93
oltre 30	1,43

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.
Telefono	(352) 46 40 10 820
Web	www.aberdeenstandard.com
Data di Partenza	21/03/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/12/2010
NAV (10/02/2025)	EUR 11,64
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	979,45 USD
Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2025)	18,26 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0654954816
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.