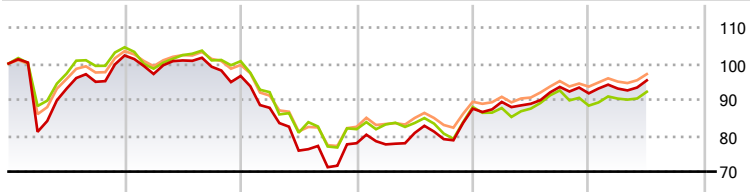
abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class X Acc Hedged EUR

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	2025-06
Fondo	2,24	-5,56	-19,34	12,30	4,87	3,93
Benchmark e Indici	4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	4,35
Categoria	3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	3,84

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,47	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	9,36
3Y R-Squared	82,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	+Med

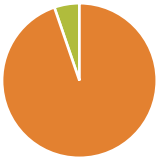
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,14	3,52	3,66
6-Mesi	3,54	4,38	3,43
1-Anno	6,79	4,24	6,47
3-Anni Ann.ti	7,80	3,42	6,03
5-Anni Ann.ti	0,08	-1,58	0,06
10-Anni Ann.ti	1,12	0,89	1,27

Rendimenti aggiornati al 01/08/2025

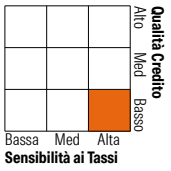
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,45	2,45	-	-
2024	2,15	-0,58	5,28	-1,91
2023	-0,43	4,10	-2,13	10,70
2022	-9,15	-13,56	-6,08	9,36
2021	-5,02	3,86	-1,73	-2,59

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,74
Liquidità	5,26
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	19,38
AA	4,45	BB	31,71
A	6,92	B	17,28
		Below B	15,83
		Not Rated	4,43

Titoli principali

Nome	Settore	%
abrdn Liquidity-US Dollar...	—	3,49
Dominican Republic 6%	—	2,63
Brazil (Federative Republic)...	—	2,34
Central Bank Of Tunisie SA...	—	2,22
Turkey (Republic of) 6.5%	—	2,13
Georgian Railway LLC 4%	—	2,13
Angola (Republic of) 8%	—	2,06
Qatar (State of) 4.817%	—	1,96
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	—	1,74
Brazil (Federative Republic)...	—	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		159

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	73,25
Societario	21,51
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,93
Derivati	0,30

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,26
Da 0 a 4 cedole	21,73
Da 4 a 6 cedole	38,14
Da 6 a 8 cedole	27,25
Da 8 a 10 cedole	11,62
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,25
da 3 a 5	14,95
da 5 a 7	16,74
da 7 a 10	14,17
da 10 a 15	6,06
da 15 a 20	11,09
da 20 a 30	27,00
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	30/12/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2010
NAV (01/08/2025)	EUR 11,46
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	344,50 USD
Patrimonio Classe (Mln) (01/08/2025)	4,22 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0987183380
Investimento Min. Ingresso	500 USD
Investimento Min. Successivo	-
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.

MORNINGSTAR