

abrdn SICAV I - Asian Credit Sustainable Bond Fund A Acc USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia USD Broad Market Bond

GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM Asia Credit Diversified TR USD

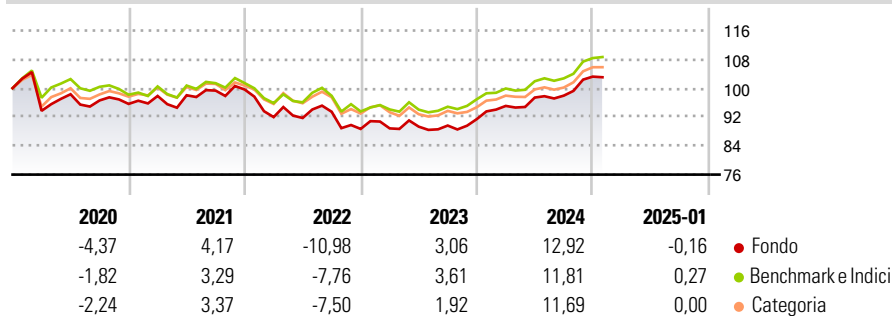
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is long term total return to be achieved by investing at least 90% of assets in Debt and Debt-Related Securities issued by corporations and governments, including sub-sovereigns, inflation-linked, convertible, asset backed and mortgage backed bonds. At least two-thirds of the Fund's assets will be invested in Debt and Debt-Related Securities which are issued by corporations with their registered office or principal place of business in an Asian country; and/or issued by corporations which carry out the preponderance of their business activities in an Asian country. The Fund is actively managed. The Fund aims to outperform the JP Morgan Asia Credit Diversified Index (USD) before charges. The benchmark is...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,91	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,71
3Y R-Squared	94,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,89	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,34	5,20	5,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,75	5,88	6,60	2024	4,02	2,44	0,54	5,40
1-Anno	9,03	9,53	9,79	2023	0,17	0,55	0,34	1,99
3-Anni Ann.ti	2,63	3,69	3,16	2022	-7,68	-0,27	1,87	-5,09
5-Anni Ann.ti	0,06	1,09	0,77	2021	2,31	0,19	1,32	0,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	112,80
● Liquidità	-15,14
● Altro	2,34

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	4,18
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	29,86
AA	5,39	BB	37,38
A	19,94	B	5,08
		Below B	1,30
		Not Rated	1,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	14,95
Ultra US Treasury Bond...	—	5,18
5 Year Treasury Note Future...	—	4,80
Medco Maple Tree Pte Ltd...	—	2,43
Bank of East Asia Ltd. (The)...	—	2,34
Hutchison Whampoa...	—	2,09
Rakuten Group Inc. 11.25%	—	2,06
Philippines (Republic Of)...	—	1,99
Mongolia (Government of) 8.65%	—	1,98
SK Hynix Inc. 6.5%	—	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		62

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	28,63
⚙️ Societario	86,88
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-15,51
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	21,77
Da 4 a 6 cedole	38,08
Da 6 a 8 cedole	31,67
Da 8 a 10 cedole	4,45
Da 10 a 12 cedole	2,08
Oltre 12 cedole	1,96

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	19,33
da 3 a 5	20,16
da 5 a 7	9,12
da 7 a 10	17,64
da 10 a 15	3,65
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	8,07
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeenstandard.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2022	ISIN	LU1254413948		
NAV (04/02/2025)	USD 11,82				

abrndn SICAV I - Asian Credit Sustainable Bond Fund A Acc USD

Patrimonio Netto (Mln) 11,01 USD

(31/12/2024)