

abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund A Acc

Categoria Morningstar™
USD
 Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
 Morningstar Emerging Markets Sovereign
 Bond GR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
 JPM EMBI Global Diversified IG TR USD

Morningstar Rating™
 ★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

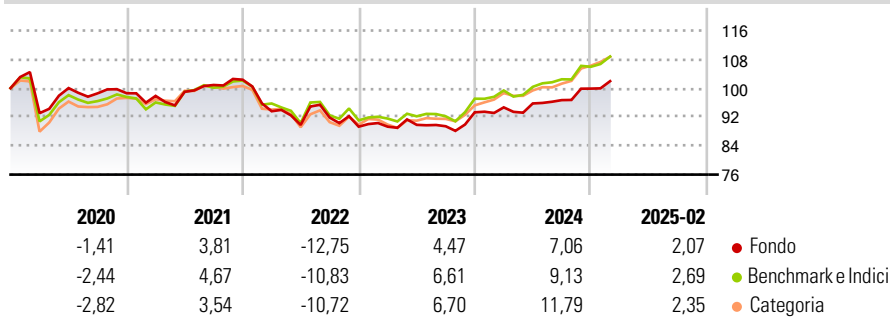
The Fund's investment objective is long term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund's assets in Investment Grade Debt and Debt-Related Securities which are issued by governments or government-related bodies domiciled in an Emerging Market country, and/or corporations (including holding companies of such corporations) with their registered office, principal place of business or preponderance of their business activities in an Emerging Market country.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,65	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,87
3Y R-Squared	95,51	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,41	10Y Risk	-

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

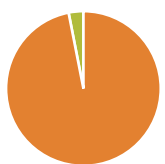
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,12	-3,77	-2,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,42	0,52	2,96	2024	1,47	1,15	0,96	3,31
1-Anno	3,60	5,75	7,36	2023	0,00	0,57	-0,44	4,33
3-Anni Ann.ti	0,73	2,62	4,69	2022	-8,55	-4,06	2,26	-2,75
5-Anni Ann.ti	-0,67	1,39	2,40	2021	-0,76	1,16	1,92	1,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,92
Obbligazioni	3,08
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
Alto	Med	Alta
Alto	Med	Med
Alto	Med	Bassa
Alto	Basso	Alta
Alto	Basso	Med
Alto	Basso	Bassa
Med	Basso	Alta
Med	Basso	Med
Med	Basso	Bassa
Basso	Basso	Alta
Basso	Basso	Med
Basso	Basso	Bassa

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	7,85
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,23	BBB	53,36
AA	7,54	BB	11,73
A	24,08	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,05

Titoli principali

Nome	Settore	%
JSC National Company...	—	3,78
Peru (Republic Of) 5.875%	—	3,43
abrdn Liquidity-US Dollar...	—	2,56
Hungary (Republic Of) 5.5%	—	2,36
PT Pertamina (Persero) 6.5%	—	1,81
Kuwait (State Of) 3.5%	—	1,71
Chile (Republic Of) 2.45%	—	1,59
Bermuda (Government of) 3.375%	—	1,56
Romania (Republic Of) 3%	—	1,49
Saudi Arabian Oil Company...	—	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		111

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	63,19
🏢 Societario	33,75
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,06
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	42,19
Da 4 a 6 cedole	41,33
Da 6 a 8 cedole	14,50
Da 8 a 10 cedole	1,97
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Categoria	Fondo
da 1 a 3	9,86
da 3 a 5	5,88
da 5 a 7	15,83
da 7 a 10	21,26
da 10 a 15	4,80
da 15 a 20	10,46
da 20 a 30	23,33
oltre 30	5,80

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 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	06/11/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/12/2014	ISIN	LU1124233039		
NAV (11/03/2025)	USD 11,61				
Patrimonio Netto (Mln)	23,90 USD				

(28/02/2025)