abrdn SICAV I - Emerging Markets Investment Grade Bond A Acc USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

JPM EMBI Global Diversified IG TR USD

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report

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.

Rendimenti						
						116
						108
1						100
		\sim	~~	,	\	92
						84
						- 76
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-1,41	3,81	-12,75	4,47	7,06	-2,05	Fondo
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	0,68	 Benchmark e
						Indici
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,63	Categoria
Pand Cumulati %	Eondo	Dmlr	Cat	Dondimonti	01	1 02 02 04

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,85	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,93
3Y R-Squared	97,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,71	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,56	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Em applicabile)	erging Ma	rkets Sovereign Bond Gl	R USD (dove

			-	weu	
			-	Med	
				-	
ı	Bond	GR	USD	(dove	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,52	4,64	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	4,58	6,66	6,28	2025	-2,18	-6,48	4,13	-
1-Anno	-2,53	-0,06	1,74	2024	1,47	1,15	0,96	3,31
3-Anni Ann.ti	2,25	3,99	6,57	2023	0,00	0,57	-0,44	4,33
5-Anni Ann.ti	-0,50	1,55	2,81	2022	-8,55	-4,06	2,26	-2,75
10-Anni Ann.ti	1,34	2,58	2,85	2021	-0,76	1,16	1,92	1,46
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	7,84
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	54,67
AA	5,60	BB	11,44
Α	24,43	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,85

Titoli principali		
Nome Sett	ore	%
JSC National Company	_	3,70
Peru (Republic Of) 5.875%	-	3,31
Poland (Republic of) 5.5%	_	3,13
abrdn Liquidity-US Dollar	_	2,80
Chile (Republic Of) 4.95%	_	2,30
Hungary (Republic Of) 5.5%	_	2,28
Poland (Republic of) 5.5%	-	1,86
PT Pertamina (Persero) 6.5%	-	1,73
Romania (Republic Of) 3%	-	1,42
Romania (Republic Of) 6.375%	-	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
NumeroComplessivodiTitoliObbligazional	i	109

📅 Governativo	61,23
Societario	33,86
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,04
Derivati	-0,13
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
	0,00
0 coupon	-,
0 coupon Da 0 a 4 cedole	23,64
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	23,64 58,06
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	23,64 58,06 17,50

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,88
da 3 a 5	15,12
da 5 a 7	7,83
da 7 a 10	24,33
da 10 a 15	6,84
da 15 a 20	9,37
da 20 a 30	26,21
oltre 30	3,56

_	
Società di Gestione	abrdn Investments
Societa di destione	
	Luxembourg S.A.
T 1 ((0.50) 1/ 10 10 000

(352) 46 40 10 820 Telefono Web www.aberdeenstandard.co 06/11/2015 Data di Partenza Nome del Gestore Data Inizio Gestione 03/12/2014 USD 12,38 NAV (28/11/2025)

25,70 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,35 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1124233039

Investimento Min. Ingresso	500 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica