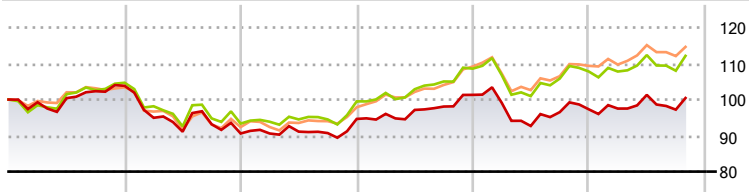
abrdn SICAV I - Emerging Markets Investment Grade Bond A Acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified IG TR USD	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	3,81	-12,75	4,47	7,06	-3,96	3,22	Fondo
	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	4,02	Benchmark e Indici
	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	5,04	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,03	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,17
3Y R-Squared	97,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,95	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,28	10Y Risk	-Med

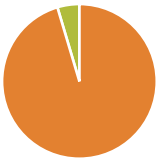
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,84	2,55	1,33
6-Mesi	2,92	4,29	3,78
1-Anno	2,47	3,92	5,91
3-Anni Ann.ti	3,78	6,17	7,55
5-Anni Ann.ti	-0,57	1,57	2,82
10-Anni Ann.ti	1,28	2,39	2,61

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

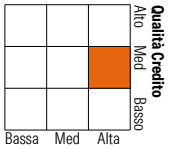
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,21	3,91	-4,05	-
2025	-2,18	-6,48	4,13	0,82
2024	1,47	1,15	0,96	3,31
2023	0,00	0,57	-0,44	4,33
2022	-8,55	-4,06	2,26	-2,75

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,40
Liquidità	4,60
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	7,02
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	69,28
AA	11,39	BB	4,67
A	11,68	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,98

Titoli principali

Nome	Settore	%
Peru (Republic Of) 5.875%	—	3,55
abrdn Liquidity-US Dollar...	—	3,03
JSC National Company...	—	2,62
Panama (Republic of) 2.252%	—	2,39
Poland (Republic of) 5.5%	—	2,32
Hungary (Republic Of) 5.5%	—	2,24
Chile (Republic Of) 4.95%	—	2,18
PT Pertamina (Persero) 6%	—	1,86
Poland (Republic of) 5.5%	—	1,70
Banco Actinver SA 7.25%	—	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		107

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	66,51
Societario	28,88
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,58
Derivati	0,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	18,54
Da 4 a 6 cedole	53,37
Da 6 a 8 cedole	27,32
Da 8 a 10 cedole	0,77
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,06
da 3 a 5	13,27
da 5 a 7	18,12
da 7 a 10	17,50
da 10 a 15	12,66
da 15 a 20	7,99
da 20 a 30	22,91
oltre 30	0,86

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	0,20 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	Anthony Simond	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/12/2014	ISIN	LU1124233039		
NAV (13/11/2026)	USD 12,00				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	24,63 USD				

See disclosures for more details

© 2026 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