

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified IG TR USD

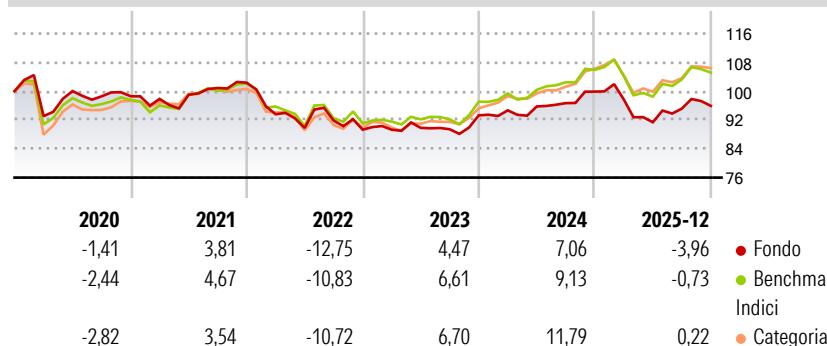
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,10	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	96,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,78	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,46	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,93	-0,62	1,76
6-Mesi	3,80	5,49	6,63
1-Anno	-3,48	-0,96	0,80
3-Anni Ann.ti	1,79	4,17	6,14
5-Anni Ann.ti	-0,63	1,48	2,74
10-Anni Ann.ti	1,88	3,08	3,61

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Fondo

Bmk	Cat
-0,62	1,76
5,49	6,63
0,80	
6,14	
2,74	
3,61	

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,11
• Liquidità	5,89
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	7,52
	Qualità Credito Media	-
Alto	BBB	
Med		
Basso		

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Titoli principali

Nome	Settore	%
JSC National Company...	-	3,75
Peru (Republic Of) 5.875%	-	3,31
Poland (Republic of) 5.5%	-	3,12
abrdn Liquidity-US Dollar...	-	2,99
Chile (Republic Of) 4.95%	-	2,31
Hungary (Republic Of) 5.5%	-	2,28
Poland (Republic of) 5.5%	-	1,85
PT Pertamina (Persero) 6.5%	-	1,68
Romania (Republic Of) 3%	-	1,43
Romania (Republic Of) 6.375%	-	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,93
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	107	

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (20/01/2026)	0,35 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeenstandard.co	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
	m	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Data di Partenza	06/11/2015	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Anthony Simond	ISIN	LU1124233039		
Data Inizio Gestione	03/12/2014				
NAV (20/01/2026)	USD 12,30				
Patrimonio Netto (Mln)	25,69 USD				
(30/11/2025)					