

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

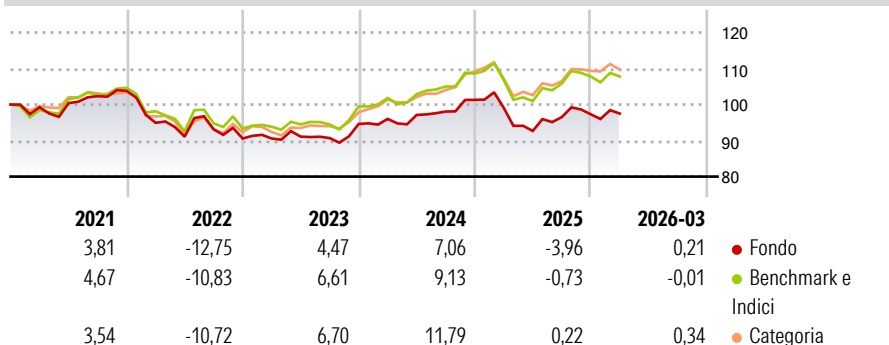
The Fund's investment objective is long term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund's assets in Investment Grade Debt and Debt-Related Securities which are issued by governments or government-related bodies domiciled in an Emerging Market country, and/or corporations (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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,00	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,81
3Y R-Squared	96,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,57	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,46	10Y Risk	Basso

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	0,93	1,18	1,05	2026	0,21	-	-	-
6-Mesi	-0,44	0,23	2,91	2025	-2,18	-6,48	4,13	0,82
1-Anno	5,34	8,08	10,38	2024	1,47	1,15	0,96	3,31
3-Anni Ann.ti	2,92	5,68	8,17	2023	0,00	0,57	-0,44	4,33
5-Anni Ann.ti	0,03	2,11	3,33	2022	-8,55	-4,06	2,26	-2,75
10-Anni Ann.ti	1,44	2,69	3,28					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,58
● Liquidità	8,42
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	7,46	0	0	
Maturity effettiva	-	AAA	0,00	BBB
Qualità Credito Media	BBB	AA	4,78	BB
		A	22,54	B
				Below B
				Not Rated

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo
🏛️ Governativo	61,29	da 1 a 3
🏢 Societario	30,29	da 3 a 5
🏠 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7
👤 Enti Locali	0,00	da 7 a 10
🏦 Liquidità ed equivalenti	8,55	da 10 a 15
📄 Derivati	-0,13	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...	-	3,77
Peru (Republic Of) 5.875%	-	3,22
Poland (Republic of) 5.5%	-	3,14
abrdn Liquidity-US Dollar...	-	2,96
Chile (Republic Of) 4.95%	-	2,27
Hungary (Republic Of) 5.5%	-	2,24
Poland (Republic of) 5.5%	-	1,86
Banco Actinver SA 7.25%	-	1,73
PT Pertamina (Persero) 6.5%	-	1,66
Hungary (Republic Of) 4.875%	-	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		105

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,26 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 (24/04/2026)	USD 12,41				
Patrimonio Netto (Mln)	26,08 USD				

(28/02/2026)