

abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund W Acc USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

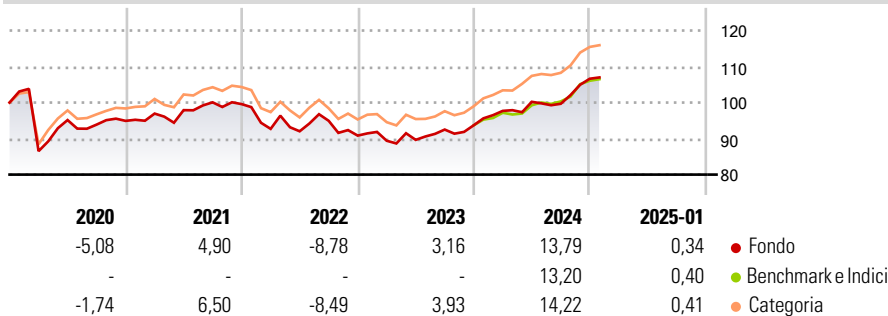
Ottenere una combinazione di reddito e crescita investendo prevalentemente in obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emesse da società, governi o altre organizzazioni nei Paesi dei mercati emergenti. Si tratta di norma di Paesi la cui economia è ancora in fase di sviluppo. Le obbligazioni potranno avere qualunque qualità del credito e di norma saranno espresse nelle valute dei Paesi in cui sono emesse; il valore del vostro investimento sarà pertanto influenzato dalle oscillazioni positive o negative di tali valute. Il Fondo è destinato ad investitori disposti ad accettare un elevato livello di rischio.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,89	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,08
3Y R-Squared	84,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,21	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

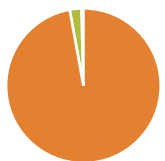
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,86	5,48	5,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,92	6,96	7,97	2024	4,26	2,58	-0,55	6,98
1-Anno	10,83	11,25	11,93	2023	-1,57	0,27	3,19	1,29
3-Anni Ann.ti	3,42	3,64	4,35	2022	-6,90	-0,73	3,17	-4,33
5-Anni Ann.ti	0,67	2,12	2,26	2021	2,12	1,00	2,21	-0,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

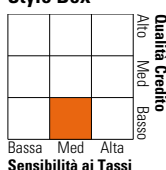
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,15
● Liquidità	2,42
● Altro	0,43

Fixed Income

Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,37
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	24,30
AA	3,88	BB	38,88
A	8,49	B	18,82
		Below B	4,80
		Not Rated	0,84

Titoli principali

Nome	Settore	%
abrdn Liquidity-US Dollar...	-	1,69
Teva Pharmaceutical Finance...	-	1,17
JSC National Company...	-	1,07
Tengizchevroil Finance...	-	0,95
Transnet SOC Limited 8.25%	-	0,94
Ecopetrol S.A. 7.75%	-	0,88
Puma International Financing...	-	0,78
Indian Railway Finance Corp...	-	0,78
Intercorp Peru Ltd 3.875%	-	0,75
ADNOC Murban RSC Ltd. 4.5%	-	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		273

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	6,69
🏢 Societario	90,89
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,65
🏠 Derivati	-0,22

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,21
Da 0 a 4 cedole	17,28
Da 4 a 6 cedole	34,22
Da 6 a 8 cedole	27,34
Da 8 a 10 cedole	17,13
Da 10 a 12 cedole	2,39
Oltre 12 cedole	0,43

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,60
da 3 a 5	27,60
da 5 a 7	21,42
da 7 a 10	18,61
da 10 a 15	5,41
da 15 a 20	3,48
da 20 a 30	5,90
oltre 30	1,08

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,26 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeestandard.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/12/2010	ISIN	LU1254606665		
NAV (04/02/2025)	USD 12,54				
Patrimonio Netto (Mln)	975,10 USD				

(31/12/2024)