

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

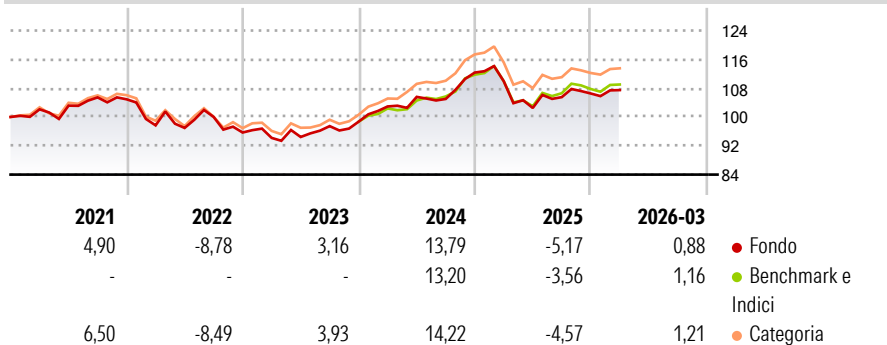
Ottenere una combinazione di reddito e crescita investendo prevalentemente in obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emesse da società, governi o altre organizzazioni nei Paesi dei mercati emergenti. Si tratta di norma di Paesi la cui economia 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	-0,06	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	6,53
3Y R-Squared	87,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,75	10Y Risk	Med

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	0,88	1,26	1,03	2026	0,88	-	-	-
6-Mesi	1,01	0,96	1,32	2025	-2,14	-6,75	2,93	0,96
1-Anno	4,47	5,96	4,92	2024	4,26	2,58	-0,55	6,98
3-Anni Ann.ti	4,82	5,47	5,29	2023	-1,57	0,27	3,19	1,29
5-Anni Ann.ti	1,48	2,30	2,06	2022	-6,90	-0,73	3,17	-4,33
10-Anni Ann.ti	2,24	3,61	3,11					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

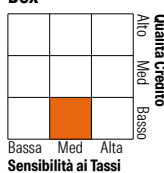
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,51
● Liquidità	5,08
● Altro	0,41

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	Fondo	4,17
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	26,19
AA	1,68	BB	35,36
A	8,15	B	20,67
		Below B	2,37
		Not Rated	5,57

Titoli principali

Nome	Settore	%
abrdn Liquidity-US Dollar...	—	3,12
Tengizchevroil Finance...	—	0,99
Teva Pharmaceutical Finance...	—	0,92
JSC National Company...	—	0,89
Niagara Energy S.A.C. 5.746%	—	0,81
Saudi Awwal Bank 5.947%	—	0,76
Telecom Argentina SA 9.25%	—	0,75
Saudi National Bank (the)...	—	0,73
Puma International Financing...	—	0,72
YPF Sociedad Anonima 9.5%	—	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		282

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	7,17
🏢 Societario	87,73
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,25
📄 Derivati	-0,15

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,13
Da 0 a 4 cedole	11,99
Da 4 a 6 cedole	27,93
Da 6 a 8 cedole	35,75
Da 8 a 10 cedole	20,51
Da 10 a 12 cedole	2,68
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,35
da 3 a 5	28,49
da 5 a 7	16,67
da 7 a 10	17,17
da 10 a 15	9,69
da 15 a 20	3,21
da 20 a 30	6,47
oltre 30	1,36

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,03 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	(352) 46 40 10 820	(24/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeestandard.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/09/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,70%
Nome del Gestore	Siddharth Dahiya	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/04/2026)	USD 13,51	ISIN	LU1254606665		
Patrimonio Netto (Mln)	1.270,94 USD				

(31/03/2026)