

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

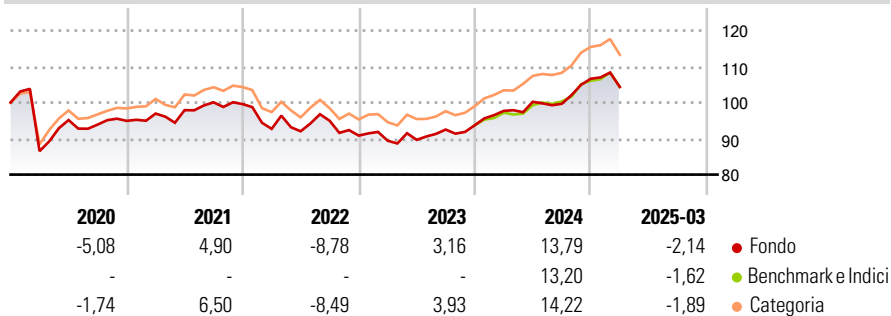
Ottenere una combinazione di reddito e crescita investendo prevalentemente in obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emesse da società, governi o altre organizzazioni nei Paesi dei mercati emergenti. Si tratta di norma di Paesi la cui economia 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	0,25
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	82,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,13	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	-9,15	-8,59	-	2025	-2,14	-	-	-
6-Mesi	-4,85	-4,97	-	2024	4,26	2,58	-0,55	6,98
1-Anno	-0,56	0,60	-	2023	-1,57	0,27	3,19	1,29
3-Anni Ann.ti	0,79	1,89	-	2022	-6,90	-0,73	3,17	-4,33
5-Anni Ann.ti	1,75	2,11	-	2021	2,12	1,00	2,21	-0,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

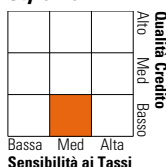
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,51
● Liquidità	5,11
● Altro	0,38

Fixed Income

Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,28
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	22,82
AA	3,11	BB	37,62
A	8,07	B	19,03
		Below B	4,13
		Not Rated	5,21

Titoli principali

Nome	Settore	%
abrdn Liquidity-US Dollar...	-	4,47
Teva Pharmaceutical Finance...	-	1,10
JSC National Company...	-	1,04
Tengizchevroil Finance...	-	0,91
Transnet SOC Limited 8.25%	-	0,87
Ecopetrol S.A. 7.75%	-	0,83
Puma International Financing...	-	0,75
AES Andres B.V. 5.7%	-	0,75
Indian Railway Finance Corp...	-	0,75
Banco International Del Peru...	-	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		278

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	6,45
🏢 Societario	88,45
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	4,94
📄 Derivati	0,16

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,17
Da 0 a 4 cedole	15,69
Da 4 a 6 cedole	31,15
Da 6 a 8 cedole	30,08
Da 8 a 10 cedole	19,40
Da 10 a 12 cedole	2,11
Oltre 12 cedole	0,40

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,34
da 3 a 5	26,92
da 5 a 7	22,01
da 7 a 10	16,53
da 10 a 15	6,01
da 15 a 20	4,27
da 20 a 30	5,57
oltre 30	2,23

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,21 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	(352) 46 40 10 820	(17/04/2025)		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	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/04/2025)	USD 12,48	ISIN	LU1254606665		
Patrimonio Netto (Mln)	1.030,04 USD				

(31/03/2025)