

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

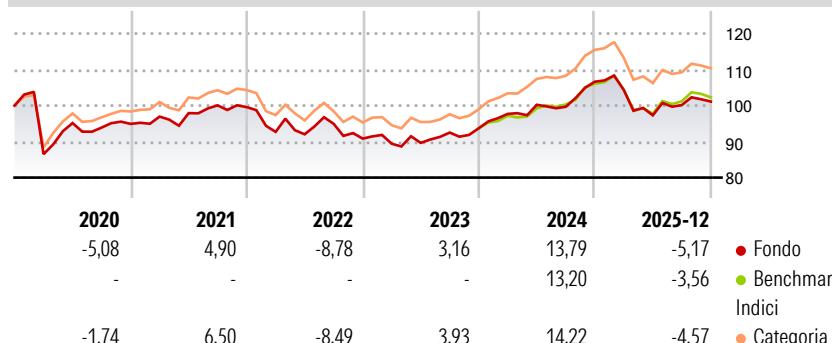
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,30	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	6,70
3Y R-Squared	85,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,99	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,20	0,03	0,73
6-Mesi	3,10	3,93	3,36
1-Anno	-4,58	-3,12	-4,19
3-Anni Ann.ti	3,57	4,26	3,82
5-Anni Ann.ti	1,22	2,04	1,91
10-Anni Ann.ti	2,45	3,98	3,35

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,14	-6,75	2,93	0,96
2024	4,26	2,58	-0,55	6,98
2023	-1,57	0,27	3,19	1,29
2022	-6,90	-0,73	3,17	-4,33

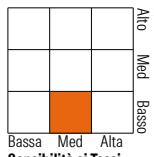
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,03
• Liquidità	4,61
• Altro	0,36

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

BB

Credit Quality %

0

Fond

AAA

AA

A

BB

BBB

BBB+

BBB-

BB

BB+

BB-

BBB

BBB+

BBB-

<h