

# abrdn SICAV I - Emerging Markets Bond Fund Class W Minc USD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

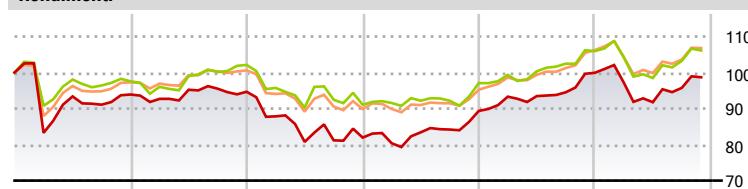
## Morningstar Rating™

★★

### 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
-6,10	0,81	-13,44	9,03	11,86	-1,24
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	0,19
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,54

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,80	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,71
3Y R-Squared	81,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

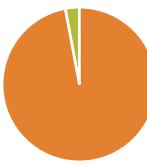
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,85	1,30	2,17
6-Mesi	6,07	6,01	6,26
1-Anno	-3,22	-2,47	-0,56
3-Anni Ann.ti	5,26	3,67	6,02
5-Anni Ann.ti	0,79	1,41	2,62
10-Anni Ann.ti	1,61	3,00	3,33

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,73	-5,60	4,35	-
2024	4,44	0,17	1,13	5,73
2023	-1,92	3,78	0,93	6,13
2022	-7,21	-8,05	0,52	0,94
2021	-1,28	2,72	0,31	-0,89

### Portafoglio 30/11/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,05
● Liquidità	2,95
● Altro	0,00

#### Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Duration Effettiva			Fondo
	Basso	Medio	Alto	
Bassa Sensibilità ai Tassi				6,59
Maturità effettiva				-
Qualità Credito Media				B

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Dominican Republic 6%	-	2,65
Turkey (Republic of) 6,5%	-	2,38
Angola (Republic of) 8%	-	2,19
Brazil (Federative Republic)...	-	2,13
Central Bank Of Tunisie SA...	-	2,13
Georgian Railway LLC 4%	-	2,07
Poland (Republic of) 5,5%	-	1,79
Ecuador (Republic Of) 5%	-	1,62
Peru (Republic Of) 5,875%	-	1,57
Qatar (State of) 4,817%	-	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,01	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	171	

#### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	73,21
Societario	23,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,05
Derivati	-0,09
0 coupon	1,15
Da 0 a 4 cedole	17,64
Da 4 a 6 cedole	38,24
Da 6 a 8 cedole	29,39
Da 8 a 10 cedole	13,59
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

#### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,40
da 3 a 5	12,70
da 5 a 7	13,78
da 7 a 10	21,96
da 10 a 15	7,63
da 15 a 20	7,11
da 20 a 30	23,80
oltre 30	0,26

### Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	0,20 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeenstandard.co	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
	m	UCITS	Si	Spese correnti	2,71%
Data di Partenza	17/09/2015	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1254612127		
Data Inizio Gestione	01/01/2010				
NAV (12/12/2025)	USD 8,38				
Patrimonio Netto (Mln)	339,70 USD				
(30/11/2025)					