

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

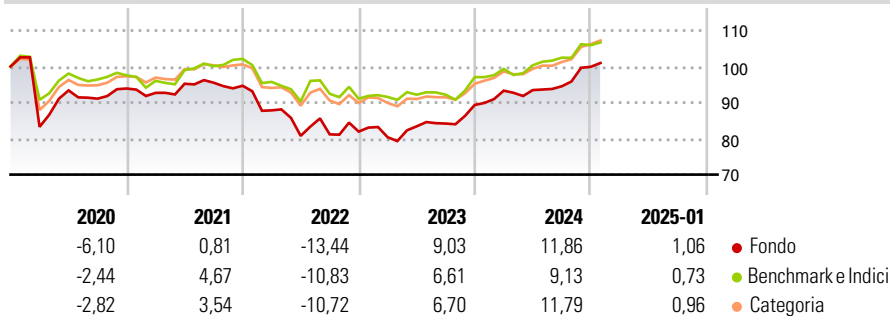
Ottenere una combinazione di reddito e crescita investendo prevalentemente in obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emesse da società, governi o altre organizzazioni nei Paesi dei mercati emergenti. Si tratta di norma di Paesi la cui economia 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,57	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	8,86
3Y R-Squared	85,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,38	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,06	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,46	5,68	8,66	2024	4,44	0,17	1,13	5,73
1-Anno	10,77	9,54	12,69	2023	-1,92	3,78	0,93	6,13
3-Anni Ann.ti	3,29	2,99	4,52	2022	-7,21	-8,05	0,52	0,94
5-Anni Ann.ti	-0,41	0,68	1,73	2021	-1,28	2,72	0,31	-0,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

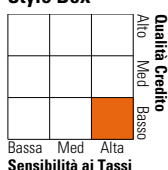
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,32
● Liquidità	5,68
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	6,53
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	23,92
AA	4,43	BB	32,38
A	5,91	B	12,50
		Below B	16,54
		Not Rated	4,33

Titoli principali

Nome	Settore	%
Peru (Republic Of) 5.875%	—	3,11
Brazil (Federative Republic)...	—	2,77
abrdn Liquidity-US Dollar...	—	2,69
Dominican Republic 6%	—	2,47
Mozambique (Republic of) 9%	—	2,23
Kenya (Republic of) 7%	—	2,09
Qatar (State of) 4.817%	—	2,07
Georgian Railway LLC 4%	—	2,05
Angola (Republic of) 8%	—	1,96
Morocco (Kingdom of) 4%	—	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		150

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	77,32
⚙️ Societario	17,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,25
📄 Derivati	-0,58

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,29
Da 0 a 4 cedole	24,74
Da 4 a 6 cedole	43,62
Da 6 a 8 cedole	23,77
Da 8 a 10 cedole	6,58
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,46
da 3 a 5	12,14
da 5 a 7	22,18
da 7 a 10	15,23
da 10 a 15	4,23
da 15 a 20	9,13
da 20 a 30	25,49
oltre 30	1,21

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,26 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	(352) 46 40 10 820	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeestandard.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/09/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2010	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 7,93	ISIN	LU1254612127		
Patrimonio Netto (Mln)	357,31 USD				

(31/12/2024)