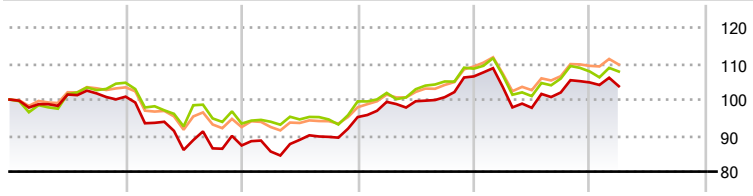
abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class W MInc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified TR USD	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-03
Fondo	0,81	-13,44	9,03	11,86	-1,57	-0,99
Benchmark e Indici	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-0,01
Categoria	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	0,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,02	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,33
3Y R-Squared	86,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,71	10Y Risk	+Med

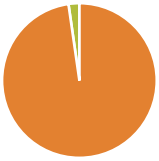
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,76	1,18	1,05
6-Mesi	1,84	0,23	2,91
1-Anno	9,12	8,08	10,38
3-Anni Ann.ti	7,98	5,68	8,17
5-Anni Ann.ti	1,35	2,11	3,33
10-Anni Ann.ti	1,43	2,69	3,28

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

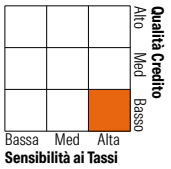
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,99	-	-	-
2025	-2,73	-5,60	4,35	2,73
2024	4,44	0,17	1,13	5,73
2023	-1,92	3,78	0,93	6,13
2022	-7,21	-8,05	0,52	0,94

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,73
Liquidità	2,27
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,63
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	23,51
AA	2,71	BB	29,42
A	7,53	B	20,82
		Below B	11,86
		Not Rated	4,14

Titoli principali

Nome	Settore	%
Dominican Republic 6%	—	3,01
Brazil (Federative Republic)...	—	2,24
Turkey (Republic of) 6.5%	—	1,75
abrdn Liquidity-US Dollar...	—	1,73
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	1,61
Egypt (Arab Republic of)...	—	1,60
Ecuador (Republic Of) 5%	—	1,58
Angola (Republic of) 8%	—	1,53
Brazil (Federative Republic)...	—	1,52
Peru (Republic Of) 5.875%	—	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		173

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	72,70
Societario	25,03
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,49
Derivati	-0,21

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,42
Da 0 a 4 cedole	15,02
Da 4 a 6 cedole	36,93
Da 6 a 8 cedole	31,51
Da 8 a 10 cedole	14,94
Da 10 a 12 cedole	0,18
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,96
da 3 a 5	15,74
da 5 a 7	15,84
da 7 a 10	20,05
da 10 a 15	10,61
da 15 a 20	4,70
da 20 a 30	23,69
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.
Telefono	(352) 46 40 10 820
Web	www.aberdeenstandard.com
Data di Partenza	17/09/2015
Nome del Gestore	Edwin Gutierrez
Data Inizio Gestione	02/12/2005
NAV (24/04/2026)	USD 8,38
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	290,80 USD
Patrimonio Classe (Mln) (24/04/2026)	0,20 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1254612127
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,71%
Commissione di incentivo	-

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR