

abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class W Acc 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™

★★

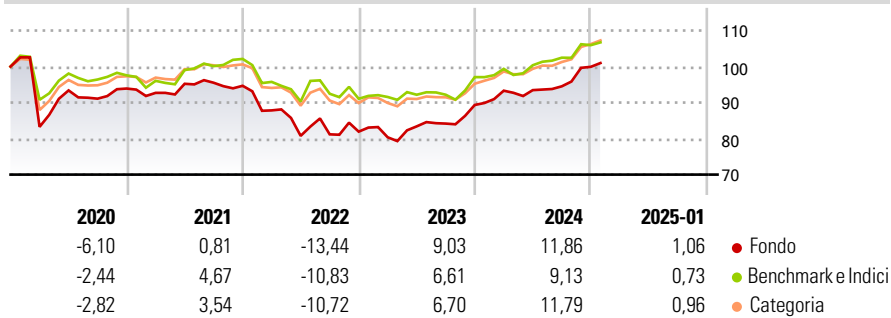
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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)

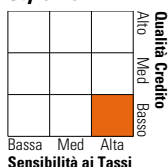
Rendimenti


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	-1,93	3,78	0,93	6,13
3-Anni Ann.ti	3,28	2,99	4,52	2022	-7,21	-8,05	0,52	0,93
5-Anni Ann.ti	-0,41	0,68	1,73	2021	-1,29	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™


	Fondo
Duration Effettiva	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)	0,13 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeestandard.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2010	ISIN	LU1254612390		
NAV (04/02/2025)	USD 11,46				
Patrimonio Netto (Mln)	357,31 USD				

(31/12/2024)