

# 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

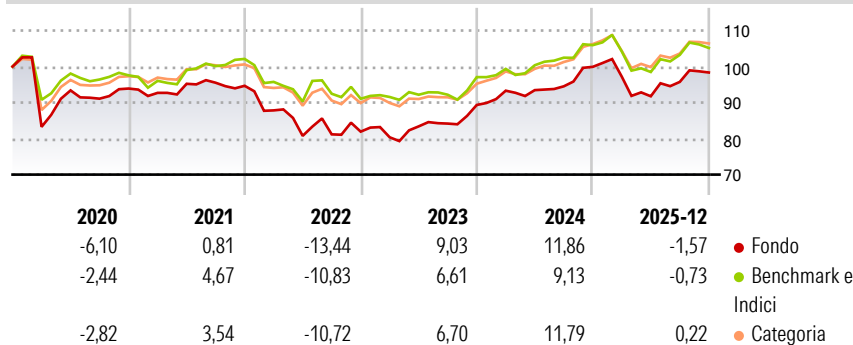
Ottenere una combinazione di reddito e crescita investendo prevalentemente in obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emesse da società, governi o altre organizzazioni nei Paesi dei mercati emergenti. Si tratta di norma di Paesi la cui economia 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	1,82	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,46
3Y R-Squared	81,55	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)

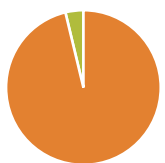
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,31	-0,62	1,76	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,98	5,49	6,63	2026	-2,73	-5,60	4,35	2,73
1-Anno	-1,92	-0,96	0,80	2025	4,44	0,17	1,13	5,73
3-Anni Ann.ti	5,39	4,17	6,14	2024	-1,93	3,78	0,93	6,13
5-Anni Ann.ti	0,94	1,48	2,74	2023	-7,21	-8,05	0,52	0,93
10-Anni Ann.ti	2,15	3,08	3,61	2022				

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,25
● Liquidità	3,75
● Altro	0,00

### Fixed Income Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo 6,43
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	21,44
AA	3,56	BB	31,17
A	7,32	B	20,02
		Below B	12,71
		Not Rated	3,79

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Dominican Republic 6%	—	2,63
Turkey (Republic of) 6.5%	—	2,38
Angola (Republic of) 8%	—	2,20
Central Bank Of Tunisie SA...	—	2,14
Brazil (Federative Republic)...	—	2,10
Georgian Railway LLC 4%	—	2,02
abrdn Liquidity-US Dollar...	—	1,76
Poland (Republic of) 5.5%	—	1,74
Ecuador (Republic Of) 5%	—	1,70
Peru (Republic Of) 5.875%	—	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		173

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	72,45
🏢 Societario	23,80
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	3,75
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,18
Da 0 a 4 cedole	17,88
Da 4 a 6 cedole	38,20
Da 6 a 8 cedole	29,54
Da 8 a 10 cedole	13,20
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,34
da 3 a 5	12,73
da 5 a 7	14,95
da 7 a 10	21,92
da 10 a 15	6,86
da 15 a 20	7,32
da 20 a 30	23,22
oltre 30	0,25

### Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	(352) 46 40 10 820	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeestandard.co	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,71%
Data di Partenza	17/09/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Edwin Gutierrez	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/12/2005	ISIN	LU1254612390		
NAV (20/01/2026)	USD 12,59				
Patrimonio Netto (Mln)	344,33 USD				

(31/12/2025)