

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

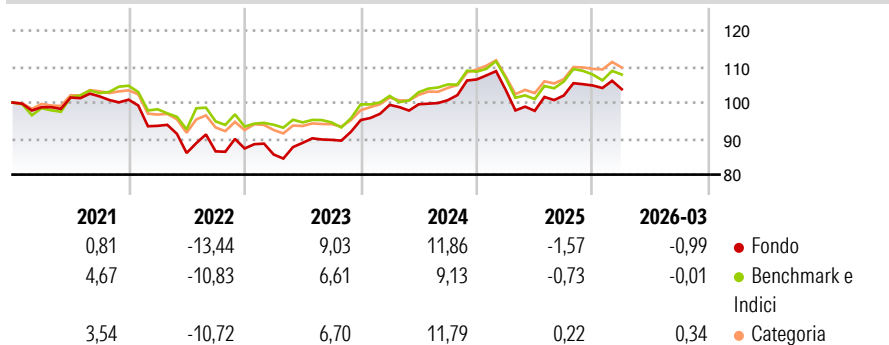
Ottenere una combinazione di reddito e crescita investendo prevalentemente in obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emesse da società, governi o altre organizzazioni nei Paesi dei mercati emergenti. Si tratta di norma di Paesi la cui economia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

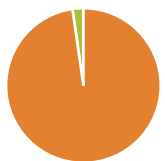
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,76	1,18	1,05	2026	-0,99	-	-	-
6-Mesi	1,84	0,23	2,91	2025	-2,73	-5,60	4,35	2,73
1-Anno	9,12	8,08	10,38	2024	4,44	0,17	1,13	5,73
3-Anni Ann.ti	7,98	5,68	8,17	2023	-1,93	3,78	0,93	6,13
5-Anni Ann.ti	1,35	2,11	3,33	2022	-7,21	-8,05	0,52	0,93
10-Anni Ann.ti	1,52	2,69	3,28					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Basso
		Med
		Alta

Duration Effettiva Fondo 6,63

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	(352) 46 40 10 820	(24/04/2026)		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	Edwin Gutierrez	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/12/2005	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/04/2026)	USD 12,72	ISIN	LU1254612390		
Patrimonio Netto (Mln)	290,80 USD				

(31/03/2026)