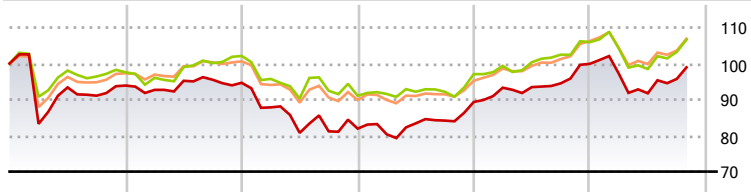
abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class W Acc USD

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-10
Fondo	-6,10	0,81	-13,44	9,03	11,86	-0,98
Benchmark e Indici	-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	0,68
Categoria	-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,63

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,08	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,98
3Y R-Squared	85,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,15	10Y Risk	+Med

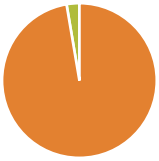
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,27	4,64	4,25
6-Mesi	6,05	6,66	6,28
1-Anno	-0,92	-0,06	1,74
3-Anni Ann.ti	6,00	3,99	6,57
5-Anni Ann.ti	1,05	1,55	2,81
10-Anni Ann.ti	1,26	2,58	2,85

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

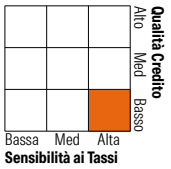
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,73	-5,60	4,35	-
2024	4,44	0,17	1,13	5,73
2023	-1,93	3,78	0,93	6,13
2022	-7,21	-8,05	0,52	0,93
2021	-1,29	2,72	0,31	-0,89

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,33
Liquidità	2,67
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,59
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	20,56
AA	4,23	BB	32,12
A	8,04	B	16,08
		Below B	14,05
		Not Rated	4,91

Titoli principali

Nome	Settore	%
Dominican Republic 6%	—	2,67
Turkey (Republic of) 6.5%	—	2,36
Angola (Republic of) 8%	—	2,25
Brazil (Federative Republic)...	—	2,18
Central Bank Of Tunisie SA...	—	2,13
Georgian Railway LLC 4%	—	2,08
Qatar (State of) 4.817%	—	1,99
Poland (Republic of) 5.5%	—	1,80
Peru (Republic Of) 5.875%	—	1,58
Ecuador (Republic Of) 5%	—	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		169

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	73,89
Societario	23,43
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,77
Derivati	-0,09

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,14
Da 0 a 4 cedole	19,93
Da 4 a 6 cedole	36,42
Da 6 a 8 cedole	30,09
Da 8 a 10 cedole	12,41
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,81
da 3 a 5	14,68
da 5 a 7	13,25
da 7 a 10	19,26
da 10 a 15	7,73
da 15 a 20	7,22
da 20 a 30	24,43
oltre 30	0,26

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	-
Data Inizio Gestione	01/01/2010
NAV (28/11/2025)	USD 12,52
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	337,75 USD
Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	0,12 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1254612390
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,71%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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