

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

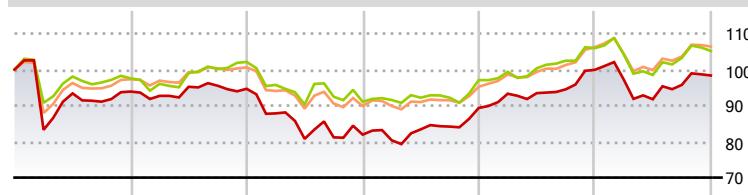
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-6,10	0,81	-13,44	9,03	11,86	-1,57
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,31	-0,62	1,76
6-Mesi	5,98	5,49	6,63
1-Anno	-1,92	-0,96	0,80
3-Anni Ann.ti	5,39	4,17	6,14
5-Anni Ann.ti	0,94	1,48	2,74
10-Anni Ann.ti	2,15	3,08	3,61

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,73	-5,60	4,35	2,73
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

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

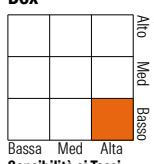
Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™



Credit Quality %

Fondi

Fondi	Credit Quality %
AAA	0,00 BBB
AA	3,56 BB
A	7,32 B
	Below B
	Not Rated

Scadenze %

Fondi

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

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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

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.aberdeenstandard.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)					