

abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund A Acc Hedged EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

25% JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR,
75% JPM EMBI Global Diversified TR EUR

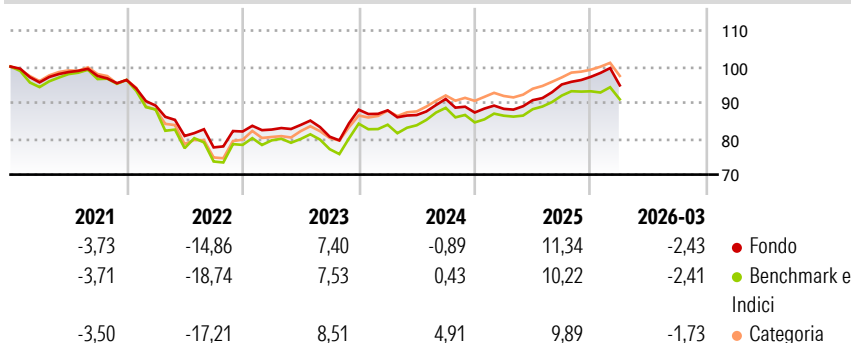
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Fondo consiste nel conseguire un rendimento totale a lungo termine attraverso l'investimento di almeno due terzi del patrimonio del Fondo in Titoli di debito e correlati al debito emessi da governi o istituzioni governative domiciliati un paese del Mercato Emergente. Il Fondo investirà in Titoli di debito e Titoli correlati al debito dei mercati emergenti denominati in qualsiasi valuta o con qualsiasi scadenza. Tra questi vi sono Titoli di debito e Titoli correlati al debito emessi da governi, organismi governativi e quasi-sovrani, compresi i titoli di debito indicizzati all'inflazione e i titoli a tasso variabile (FRN). Il Fondo può anche investire nei mercati di frontiera, che sono di norma componenti più...

Rendimenti



Misure di Rischio

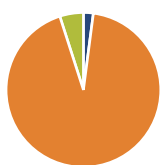
3Y Alpha	0,28	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,01
3Y R-Squared	91,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,13	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,07	0,17	0,35	2026	-2,43	-	-	-
6-Mesi	2,35	-0,14	2,61	2025	1,16	2,74	4,80	2,22
1-Anno	11,96	8,69	10,92	2024	-0,21	-1,48	5,15	-4,13
3-Anni Ann.ti	5,89	5,53	8,13	2023	0,65	1,55	-3,88	9,31
5-Anni Ann.ti	0,07	-0,65	0,79	2022	-7,38	-9,47	-3,94	5,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	2,29
● Obbligazioni	103,20
● Liquidità	-5,49
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,92
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,59	BBB	25,27
AA	1,09	BB	44,06
A	1,57	B	23,67
		Below B	0,91
		Not Rated	2,84

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra US Treasury Bond...	-	5,78
South Africa (Republic of)...	-	4,93
Mexico (United Mexican...	-	3,57
Mexico (United Mexican...	-	3,42
Secretaria Do Tesouro...	-	3,29
Peru (Republic Of) 7.6%	-	2,81
abrdn Liquidity-US Dollar...	-	2,72
Buy Euro-Style Put Usd Call...	-	2,29
Georgian Railway LLC 4%	-	2,26
Egypt (Arab Republic of)...	-	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		115

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	75,81
🏢 Societario	29,81
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	-4,61
📄 Derivati	-1,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,64
Da 0 a 4 cedole	6,64
Da 4 a 6 cedole	9,21
Da 6 a 8 cedole	39,36
Da 8 a 10 cedole	37,11
Da 10 a 12 cedole	0,49
Oltre 12 cedole	5,56

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	13,01
da 3 a 5	15,43
da 5 a 7	10,89
da 7 a 10	13,19
da 10 a 15	16,49
da 15 a 20	9,49
da 20 a 30	14,91
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	41,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.aberdeenstandard.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/09/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	Max Wolman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/03/2018	ISIN	LU1760136645		
NAV (24/04/2026)	EUR 10,62				

abrnd SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund A Acc Hedged EUR

Patrimonio Netto (Mln)

91,79 USD

(28/02/2026)