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

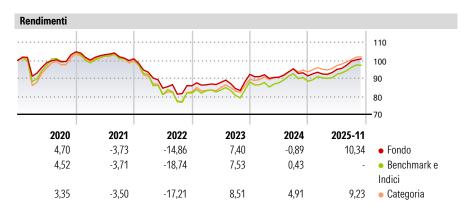
Morningstar Rating™

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...

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-0,01	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,43
3Y R-Squared	92,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,02	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Rond GR Hedged EUR (dove			

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,74	3,20	3,14	Trimestrali %				
6-Mesi	8,37	7,71	7,51	2025	1,16	2,74	4,80	-
1-Anno	8,50	7,49	8,64	2024	-0,21	-1,48	5,15	-4,13
3-Anni Ann.ti	5,62	5,85	8,05	2023	0,65	1,55	-3,88	9,31
5-Anni Ann.ti	-0,42	-1,15	0,38	2022	-7,38	-9,47	-3,94	5,69
10-Anni Ann.ti	_	-	-	2021	-4,40	3,01	-1,10	-1,15
Rendimenti aggiornati al 28/11/202	5							

Fondo

5,65

BB

Portafoglio 31/10/2025

Secretaria Do Tesouro...

Georgian Railway LLC 4%

Egypt (Arab Republic of)...

JSC National Company...

Secretaria Do Tesouro...

Data di Partenza

Nome del Gestore

NAV (28/11/2025)

Data Inizio Gestione





El Salvador (Republic of).		_	2,03	
Mexico (United Mexican.		_	1,98	
% Primi 10 Titoli sul Patri	imonio		26,27	
Numero Complessivo di Titoli Azionari				
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari 1				
Anagrafica				
Società di Gestione	abrdn	Inves	tments	
	Luxe	mboı	urg S.A.	
Telefono	(352) 46 40 10 820			
Web	www.aberdeer	stan	dard.co	

Fixed Income Style						
Box™			Duration Effettiva			
		Qualità Credito Alto Med Ba	Maturity effettiva Qualità Credito Media			
Bassa Med Sensibilità ai	Alta Tassi	Basso				

3,13

2.25

2,09

2,05

2,04

29/09/2016

23/03/2018 EUR 10,45 ISIN

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
™ Governativo	72,86
Societario	27,95
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,83
Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,34
Da 0 a 4 cedole	10,51
Da 4 a 6 cedole	10,23
Da 6 a 8 cedole	37,05
Da 8 a 10 cedole	35,95
Da 10 a 12 cedole	1,50
Oltre 12 cedole	3,42

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	24,49
AA	1,10	BB	47,31
Α	1,50	В	25,02
		Below B	0,82
		Not Rated	0.24

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,24
da 3 a 5	15,26
da 5 a 7	17,04
da 7 a 10	16,70
da 10 a 15	12,40
da 15 a 20	9,61
da 20 a 30	14,92
oltre 30	0,00

Patrimonio Classe (MIn)	41,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,32%
UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Inc/Acc	Acc		

LU1760136645

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

Patrimonio Netto (MIn)

89,96 USD

(31/10/2025)

