

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

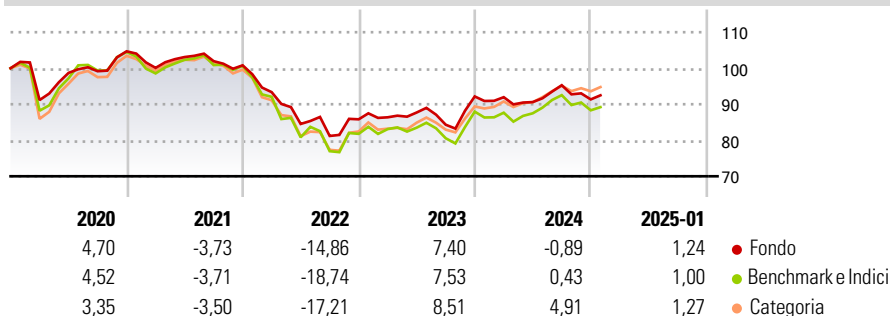
Morningstar Rating™

★★★

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 in 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	-0,38	3Y Sharpe Ratio	-0,45
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	9,02
3Y R-Squared	89,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,77	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	-0,06	-0,37	1,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,34	-0,54	3,36	2024	-0,21	-1,48	5,15	-4,13
1-Anno	0,60	3,38	7,24	2023	0,65	1,55	-3,88	9,31
3-Anni Ann.ti	-2,07	-2,73	-0,46	2022	-7,38	-9,47	-3,94	5,69
5-Anni Ann.ti	-1,96	-2,53	-0,99	2021	-4,40	3,01	-1,10	-1,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

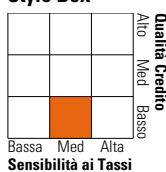
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	107,66
● Liquidità	-7,66
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	5,84
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	26,45
AA	-0,03	BB	39,98
A	2,12	B	27,49
		Below B	1,76
		Not Rated	2,22

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	5,95
Mexico (United Mexican...	-	2,87
South Africa (Republic of)...	-	2,82
Secretaria Tesouro Nacional...	-	2,77
Kenya (Republic of) 7.25%	-	2,65
Egypt (Arab Republic of)...	-	2,37
Colombia (Republic Of) 6.125%	-	2,30
Ivory Coast (Republic Of)...	-	2,24
Georgian Railway LLC 4%	-	2,20
Nigeria (Federal Republic...	-	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		85

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	83,49
🏢 Societario	19,47
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-7,84
📄 Derivati	4,88

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	11,61
Da 4 a 6 cedole	19,50
Da 6 a 8 cedole	38,29
Da 8 a 10 cedole	26,63
Da 10 a 12 cedole	1,93
Oltre 12 cedole	2,03

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	8,70
da 3 a 5	19,15
da 5 a 7	9,43
da 7 a 10	22,08
da 10 a 15	7,68
da 15 a 20	7,44
da 20 a 30	17,80
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	37,77 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	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/03/2018	ISIN	LU1760136645		
NAV (04/02/2025)	EUR 9,58				

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

Patrimonio Netto (Mln) 85,00 USD

(31/12/2024)