

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

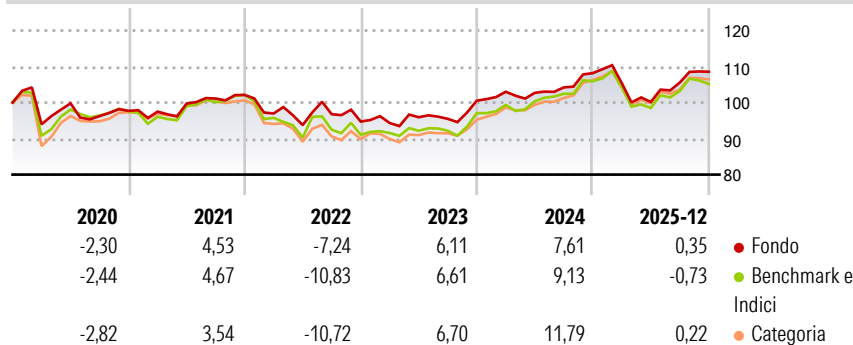
Morningstar Rating™

★★★

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

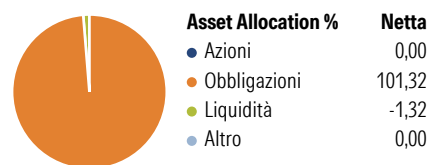
3Y Alpha	0,16	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,65
3Y R-Squared	92,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,06	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,71	-0,62	1,76	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,44	5,49	6,63	2025	-2,57	-4,96	5,39	2,83
1-Anno	0,56	-0,96	0,80	2024	2,47	-0,30	1,47	3,80
3-Anni Ann.ti	4,07	4,17	6,14	2023	-0,43	1,70	-0,46	5,28
5-Anni Ann.ti	2,10	1,48	2,74	2022	-5,05	-3,31	3,21	-2,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

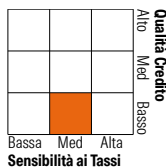
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style

Box™



Fondo
Duration Effettiva 5,79
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,57	BBB	25,52
AA	0,91	BB	44,90
A	1,55	B	23,91
		Below B	0,90
		Not Rated	1,74

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	—	4,44
Mexico (United Mexican...)...	—	3,44
Mexico (United Mexican...)...	—	3,28
Secretaria Do Tesouro...	—	3,25
Ultra US Treasury Bond...	—	2,76
Georgian Railway LLC 4%	—	2,28
Egypt (Arab Republic of)...	—	2,15
Secretaria Do Tesouro...	—	2,11
Colombia (Republic Of) 5.625%	—	1,93
Mexico (United Mexican...)...	—	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		115

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	73,54
Societario	27,82
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,72
Derivati	0,36
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,36
Da 0 a 4 cedole	8,72
Da 4 a 6 cedole	11,37
Da 6 a 8 cedole	38,40
Da 8 a 10 cedole	35,74
Da 10 a 12 cedole	0,50
Oltre 12 cedole	3,91

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,90
da 3 a 5	14,29
da 5 a 7	15,82
da 7 a 10	17,17
da 10 a 15	12,38
da 15 a 20	9,84
da 20 a 30	14,49
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,93 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeenstandard.co	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
	m	UCITS	Si	Spese correnti	1,33%
Data di Partenza	29/09/2016	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Max Wolman	ISIN	LU1760136561		
Data Inizio Gestione	23/03/2018				
NAV (20/01/2026)	USD 12,80				

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

Patrimonio Netto (Mln)	89,86 USD
(30/11/2025)	