

# 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

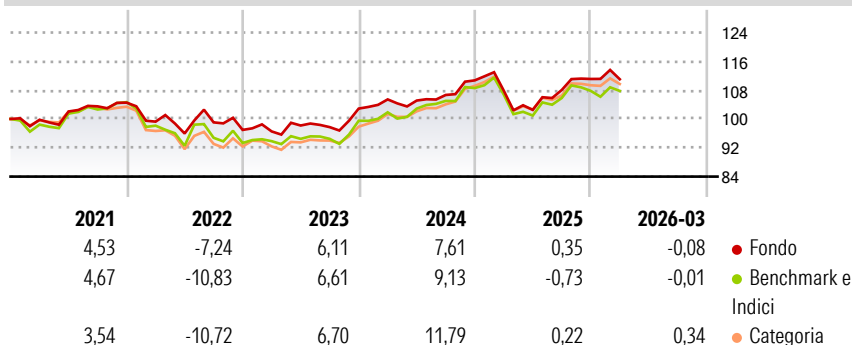
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 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

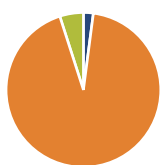
3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,76
3Y R-Squared	91,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,89	1,18	1,05	2026	-0,08	-	-	-
6-Mesi	2,70	0,23	2,91	2025	-2,57	-4,96	5,39	2,83
1-Anno	11,26	8,08	10,38	2024	2,47	-0,30	1,47	3,80
3-Anni Ann.ti	5,91	5,68	8,17	2023	-0,43	1,70	-0,46	5,28
5-Anni Ann.ti	2,61	2,11	3,33	2022	-5,05	-3,31	3,21	-2,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

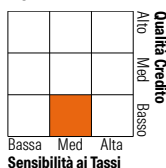
### Portafoglio 28/02/2026



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

### Fixed Income Style

#### Box™



Duration Effettiva 5,92

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
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)	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 (24/04/2026)	USD 12,98				

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

Patrimonio Netto (Mln)

91,79 USD

(28/02/2026)