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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD

Benchmark Dichiarato

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

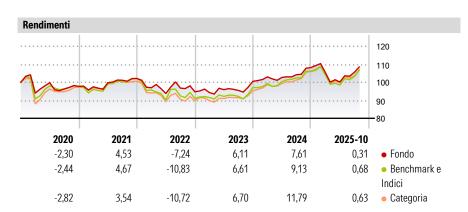
Morningstar Rating™

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

(FRN). Il Fondo può anche investire nei mercati di frontiera, che sono di norma componenti più				
Misure di Rischio				
3Y Alpha	-0,39	3Y Sharpe Ratio	0,18	
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,02	
3Y R-Squared	94,15	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error 2,15 10Y Risk -				

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	4,90	4,64	4,25	Trimestrali %
6-Mesi	6,85	6,66	6,28	2025
1-Anno	0,84	-0,06	1,74	2024
3-Anni Ann.ti	3,99	3,99	6,57	2023
5-Anni Ann.ti	2,04	1,55	2,81	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 28/11/20	125			

Dan dina anti	04	00	02	- 04
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,57	-4,96	5,39	-
2024	2,47	-0,30	1,47	3,80
2023	-0,43	1,70	-0,46	5,28
2022	-5,05	-3,31	3,21	-2,11
2021	-0,22	2,31	1,39	0,99

Portafoglio 31/10/2025





Governativo

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	5,65
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

72,86

3,42

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)	_	4,13
Mexico (United Mexican	_	3,36
Mexico (United Mexican	_	3,21
Secretaria Do Tesouro	_	3,13
Georgian Railway LLC 4%	_	2,25
Egypt (Arab Republic of)	_	2,09
JSC National Company	_	2,05
Secretaria Do Tesouro	_	2,04
El Salvador (Republic of)	_	2,03
Mexico (United Mexican	_	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	113

Societario	27,95
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,83
Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo
r y	
0 coupon	1,34
-	1,34 10,51
0 coupon	,-
0 coupon Da 0 a 4 cedole	10,51
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	10,51 10,23

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

_	
Società di Gestione	abrdn Investments
	Luxembourg S.A.
Telefono	(352) 46 40 10 820
Web	www.aberdeenstandard.co
	m

Anagrafica

Data di Partenza	29/09/2016
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	23/03/2018
NAV (28/11/2025)	USD 12.67

Patrimonio Classe (MIn)	0,78 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1760136561

Investimento Min. Ingresso	500 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,33%
Commissione di incentivo	=

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

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 89,96 USD

