

# 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

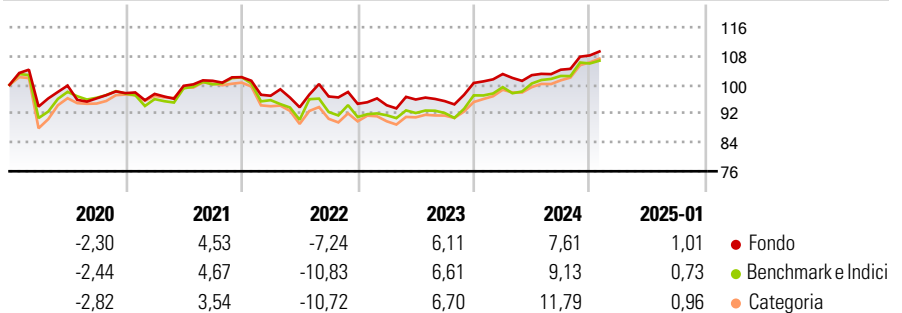
**Benchmark Dichiarato**  
25% JPM GBI-EM Global Diversified TR  
EUR, 75% JPM EMBI Global Diversified TR  
EUR

**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

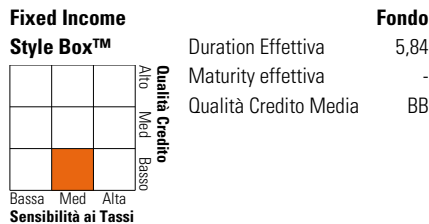
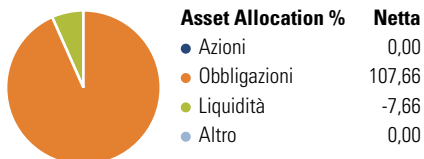
|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -0,56 | 3Y Sharpe Ratio | 0,07 |
| 3Y Beta           | 0,78  | 3Y Std Dev      | 6,89 |
| 3Y R-Squared      | 90,39 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | 0,15  | 5Y Risk         | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,66  | 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           | 5,45  | 5,03 | 6,67  | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 6,59  | 5,68 | 8,66  | 2024                     | 2,47  | -0,30 | 1,47  | 3,80  |
| 1-Anno           | 6,58  | 9,54 | 12,69 | 2023                     | -0,43 | 1,70  | -0,46 | 5,28  |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,32  | 2,99 | 4,52  | 2022                     | -5,05 | -3,31 | 3,21  | -2,11 |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,02  | 0,68 | 1,73  | 2021                     | -0,22 | 2,31  | 1,39  | 0,99  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -     |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



| 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 %

| Categoria         | 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) | 0,72 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 500 USD |
| Telefono             | (352) 46 40 10 820                | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -       |
| Web                  | www.aberdeenstandard.com          | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | -       |
| Data di Partenza     | 29/09/2016                        | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,33%   |
| Nome del Gestore     | -                                 | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -       |
| Data Inizio Gestione | 23/03/2018                        | ISIN                    | LU1760136561 |                              |         |
| NAV (04/02/2025)     | USD 11,39                         |                         |              |                              |         |

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

Patrimonio Netto (Mln) 85,00 USD

(31/12/2024)