abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund X 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

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						
						110
1						100
			~~~~			90
			<b>~~~</b>			80
						<b>-</b> 70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
5,47	-3,21	-14,39	8,01	-0,34	1,33	<ul><li>Fondo</li></ul>
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	2,20	<ul> <li>Benchmark e Indici</li> </ul>
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	1,55	<ul> <li>Categoria</li> </ul>

Misure di Rischio				
3Y Alpha	0,09	3Y Sharpe Ratio	-0,22	
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	8,77	
3Y R-Squared	89,39	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	3,75	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	-0,85	0,64	-0,76	Trimestrali %
6-Mesi	-3,46	-2,97	-1,67	2025
1-Anno	2,26	4,70	4,75	2024
3-Anni Ann.ti	0,11	0,02	1,56	2023
5-Anni Ann.ti	-0,02	-0,06	1,43	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 17/04/20	)25			

# Portafoglio 31/03/2025





Fondo
5,94
-
BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	28,17
AA	-0,02	BB	39,87
Α	2,22	В	28,57
		Below B	0,00
		Not Rated	1,19

**Q1** 

1,33 -0,08

0,79

-7,25

-4,28

**Q2** 

-1,34

1,69

-9,34

3,14

**Q**3

5,30

-3,73

-3,80

-0,96

**Q**4

-4,00

9,47

5,83

-1,01

Titoli principali		
Nome Sett	ore	%
Mexico (United Mexican	_	3,21
Ultra US Treasury Bond	_	3,00
Secretaria Do Tesouro	_	2,99
Nigeria (Federal Republic	_	2,98
South Africa (Republic of)	_	2,73
Kenya (Republic of) 7.25%	_	2,63
Indonesia (Republic of) 7.5%	_	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	88

Fondo
84,49
21,59
0,00
0,00
-5,90
-0,18
Fondo
0,76

Coupon Range %	Fondo
Coupon nange //	ruiluu
0 coupon	0,76
Da 0 a 4 cedole	13,53
Da 4 a 6 cedole	15,46
Da 6 a 8 cedole	35,20
Da 8 a 10 cedole	29,37
Da 10 a 12 cedole	2,34
Oltre 12 cedole	3,34

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,91
da 3 a 5	13,41
da 5 a 7	13,13
da 7 a 10	23,79
da 10 a 15	9,90
da 15 a 20	9,77
da 20 a 30	16,31
oltre 30	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	abrdn Investments
	Luxembourg S.A.
Telefono	(352) 46 40 10 820
Web	www.aberdeenstandard.c
	om

Data di Partenza	26/03/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/03/2018
NAV (17/04/2025)	EUR 9,94

Patrimonio Classe (Mln)	15,23 EUR
(17/04/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1760137619

Inv	vestimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Inv	vestimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.I	E.R.	-
Sp	ese correnti	0,77%
Co	mmissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn) (31/03/2025)

85,03 USD

