

abrdn SICAV I - Asian Bond Fund A Acc USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia - Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx ALBI TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

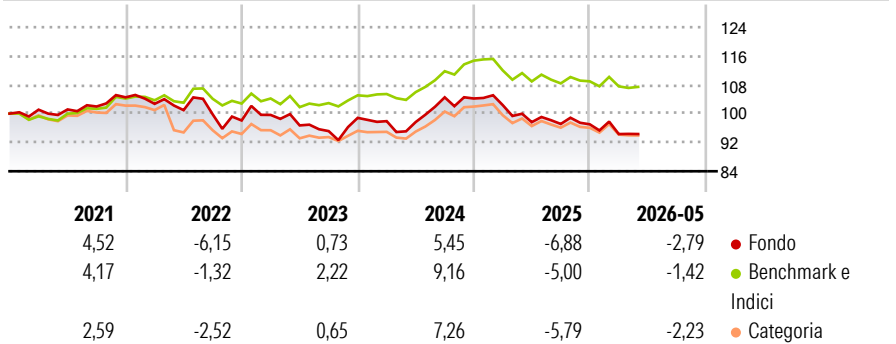
The Fund's investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund's assets in Debt and Debt-Related Securities issued by governments, supranational institutions or government-related bodies that are domiciled in Asian countries and/or Debt and Debt-Related Securities issued by companies that have their registered office in an Asian country and/or issued by companies which have the preponderance of their business activities in an Asian country and/or issued by holding companies that have the preponderance of their assets in companies with their registered office in an Asian country.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,32	3Y Sharpe Ratio	-0,66
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	6,90
3Y R-Squared	94,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,99	10Y Risk	Alto

Basati su Markit iBoxx ALBI TR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,91	1,07	0,71	2026	-2,79	-	-	-
6-Mesi	-0,32	0,66	-0,40	2025	-1,77	-4,62	-0,52	-0,09
1-Anno	-1,88	0,22	-1,37	2024	-0,92	-0,24	7,02	-0,30
3-Anni Ann.ti	-0,55	2,28	0,88	2023	1,57	-2,92	-1,64	3,86
5-Anni Ann.ti	-1,00	1,92	0,00	2022	-1,73	-1,70	-1,15	-1,72
10-Anni Ann.ti	0,82	2,33	0,82					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	111,58
Liquidità	-11,58
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	7,09
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	18,75	BBB	46,01
AA	11,23	BB	1,70
A	14,23	B	0,81
		Below B	2,94
		Not Rated	4,33

Titoli principali

Nome	Settore	%
Korea 3 Year Bond Future...	-	7,27
China (People's Republic Of)...	-	5,92
abrdn-Asian Credit Opps Z...	-	5,51
China (People's Republic Of)...	-	4,98
Korea (Republic Of) 2.5%	-	4,59
Asian Infrastructure...	-	4,01
Indonesia (Republic of) 6.5%	-	3,73
Malaysia (Government Of)...	-	3,33
Temasek Financial (I)...	-	3,11
Indonesia (Republic of) 2.5%	-	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		56

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	105,37
Societario	6,21
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,29
Derivati	-0,29
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	57,01
Da 4 a 6 cedole	11,55
Da 6 a 8 cedole	24,30
Da 8 a 10 cedole	4,06
Da 10 a 12 cedole	0,11
Oltre 12 cedole	2,98

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,41
da 3 a 5	22,96
da 5 a 7	8,10
da 7 a 10	27,08
da 10 a 15	10,45
da 15 a 20	2,41
da 20 a 30	8,95
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,75 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	29/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/06/2018	ISIN	LU1814411515		
NAV (26/06/2026)	USD 170,62				
Patrimonio Netto (Mln)	14,67 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.