

abrdn SICAV I - Asian Bond Fund A QInc 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

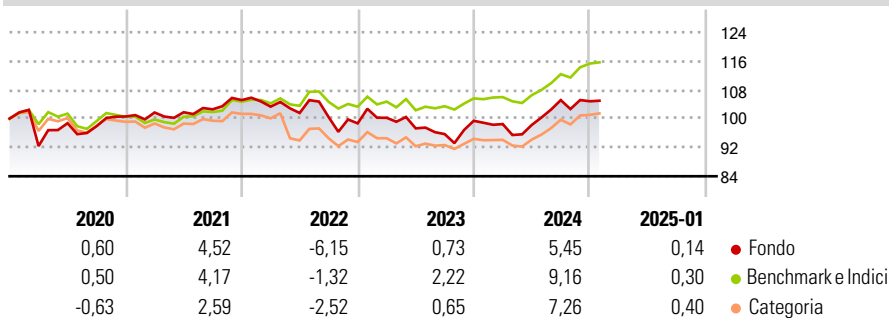
The Fund's investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund's assets in Debt and Debt-Related Securities issued by governments, supranational institutions or government-related bodies that are domiciled in Asian countries and/or Debt and Debt-Related 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	-2,17	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	7,86
3Y R-Squared	95,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,69	10Y Risk	Alto

Basati su Markit iBoxx ALBI TR USD (dove applicabile)

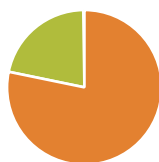
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,37	3,95	3,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,10	6,99	5,61	2024	-0,92	-0,24	7,02	-0,30
1-Anno	4,20	8,26	6,82	2023	1,57	-2,92	-1,64	3,86
3-Anni Ann.ti	0,29	3,74	2,19	2022	-1,73	-1,70	-1,15	-1,72
5-Anni Ann.ti	0,46	2,52	0,77	2021	1,09	0,07	0,80	2,50
10-Anni Ann.ti	1,88	3,17	1,73					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	137,43
● Liquidità	-37,84
● Altro	0,41

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

	Fondo
Duration Effettiva	6,44
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	6,70	BBB	59,97
AA	7,90	BB	6,17
A	9,34	B	4,04
		Below B	2,69
		Not Rated	3,20

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	23,62
10 Year Treasury Note Future...	-	13,04
abrdn-Asian Credit Sust Bd Z...	-	9,94
Indonesia (Republic of) 6.5%	-	6,30
Korea (Republic Of) 2.5%	-	4,87
Philippines (Republic Of)...	-	4,37
Agricultural Bank of China...	-	4,14
Indonesia (Republic of) 6.375%	-	3,98
Sammaan Capital Ltd. 9%	-	3,52
Malaysia (Government Of)...	-	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		50

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	109,99
⚙️ Societario	27,94
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-37,37
📄 Derivati	-0,56

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,26
Da 0 a 4 cedole	29,76
Da 4 a 6 cedole	14,80
Da 6 a 8 cedole	42,58
Da 8 a 10 cedole	9,89
Da 10 a 12 cedole	0,21
Oltre 12 cedole	1,51

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,30
da 3 a 5	5,49
da 5 a 7	7,88
da 7 a 10	18,86
da 10 a 15	11,01
da 15 a 20	3,68
da 20 a 30	8,17
oltre 30	1,52

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,37 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	1,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/06/2018	ISIN	LU1814411432		
NAV (04/02/2025)	USD 101,19				
Patrimonio Netto (Mln)	16,74 USD				

(31/12/2024)