

# abrdn SICAV I - China Onshore Bond Fund A Acc USD

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000906

## Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE Chinese Gov Bond TR CNY

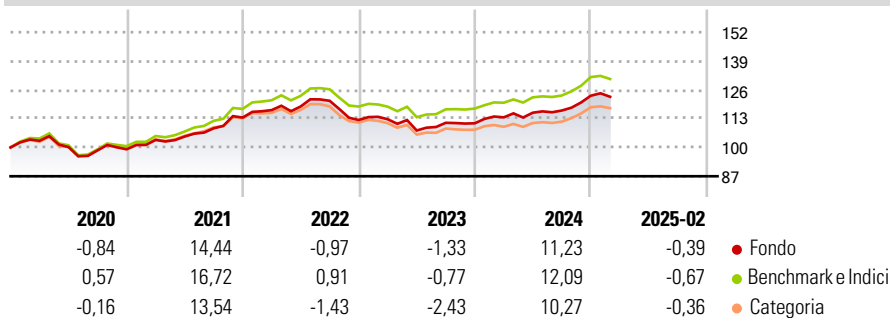
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 which are issued in onshore Renminbi (CNY) by government or government-related bodies and/or corporations.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

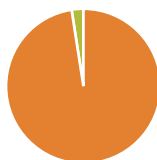
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,81 | 3Y Sharpe Ratio | -0,07 |
| 3Y Beta           | 0,98  | 3Y Std Dev      | 5,76  |
| 3Y R-Squared      | 81,29 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -1,01 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 0,90  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1   | Q2    | Q3   | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|------|-------|------|-------|
| 3-Mesi           | -4,10 | -3,75 | -3,70 | 2025                     | -    | -     | -    | -     |
| 6-Mesi           | -0,05 | 0,70  | 0,58  | 2024                     | 2,42 | 1,84  | 0,86 | 5,72  |
| 1-Anno           | 2,94  | 4,22  | 3,74  | 2023                     | 0,29 | -4,49 | 3,22 | -0,20 |
| 3-Anni Ann.ti    | -0,63 | 0,37  | -0,39 | 2022                     | 2,96 | 1,42  | 2,15 | -7,16 |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,73  | 3,95  | 2,59  | 2021                     | 4,25 | 1,48  | 3,54 | 4,47  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |      |       |      |       |

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Portafoglio 28/02/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 97,55 |
| ● Liquidità        | 2,45  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Fixed Income Style Box™

|                       |       | Qualità Credito |       |
|-----------------------|-------|-----------------|-------|
|                       |       | Alto            | Basso |
| Sensibilità ai Tassi  | Alto  |                 |       |
|                       | Basso |                 |       |
| Duration Effettiva    | 6,56  |                 |       |
| Maturità effettiva    | -     |                 |       |
| Qualità Credito Media | A     |                 |       |

### Fondo

### Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond      |
|------|------------------|-----------|
| 0    | 0,00             | 0         |
| AAA  | 0,00             | BBB       |
| AA   | 0,00             | BB        |
| A    | 97,55            | B         |
|      |                  | Below B   |
|      |                  | Not Rated |
|      |                  | 2,45      |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| China (People's Republic Of)...             | -       | 16,33 |
| China (People's Republic Of)...             | -       | 10,63 |
| Industrial & Commercial Bank...             | -       | 7,37  |
| China Southern Power Grid...                | -       | 5,26  |
| Agricultural Development...                 | -       | 3,82  |
| China Development Bank 4.88%                | -       | 3,78  |
| China (People's Republic Of)...             | -       | 3,77  |
| China (People's Republic Of)...             | -       | 3,76  |
| China (People's Republic Of)...             | -       | 3,71  |
| China (People's Republic Of)...             | -       | 3,71  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 62,14 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 23    |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 90,18 |
| 🏢 Societario               | 7,37  |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏠 Enti Locali              | 0,00  |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 2,45  |
| 📄 Derivati                 | 0,00  |

### Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 96,12 |
| Da 4 a 6 cedole   | 3,88  |
| Da 6 a 8 cedole   | 0,00  |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,00  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 11,26 |
| da 3 a 5   | 24,78 |
| da 5 a 7   | 17,40 |
| da 7 a 10  | 26,45 |
| da 10 a 15 | 0,00  |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 14,70 |
| oltre 30   | 0,00  |

### Anagrafica

|                        |                                   |                         |              |                              |         |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | abrdn Investments Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,41 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 500 USD |
| Telefono               | (352) 46 40 10 820                | (12/03/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -       |
| Web                    | www.aberdeenstandard.com          | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -       |
| Data di Partenza       | 31/05/2018                        | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 0,86%   |
| Nome del Gestore       | -                                 | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -       |
| Data Inizio Gestione   | 31/05/2018                        | Inc/Acc                 | Acc          |                              |         |
| NAV (11/03/2025)       | USD 11,27                         | ISIN                    | LU1808738725 |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 577,88 CNH                        |                         |              |                              |         |

(28/02/2025)