

abrdn SICAV I - China Onshore Bond Fund A Acc EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000906

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Chinese Gov Bond TR CNY

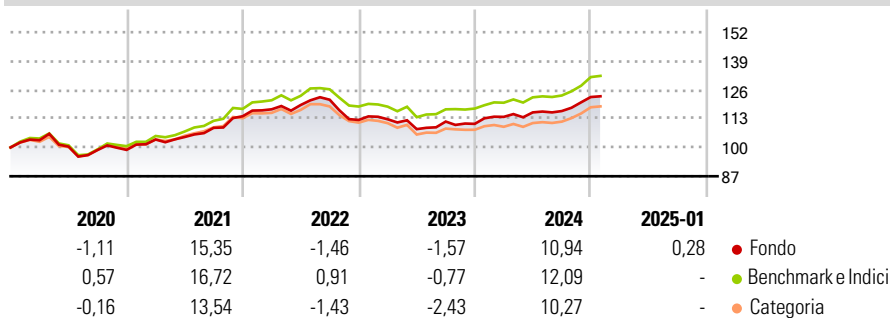
Morningstar Rating™

★★★

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

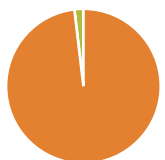
3Y Alpha	-0,98	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	5,55
3Y R-Squared	42,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,91	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,31	-	-	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,85	-	-	2024	2,85	1,78	0,51	5,44
1-Anno	9,52	-	-	2023	0,28	-3,94	3,14	-0,93
3-Anni Ann.ti	1,87	-	-	2022	2,76	1,65	1,99	-7,51
5-Anni Ann.ti	3,78	-	-	2021	4,74	1,09	3,95	4,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,13
● Liquidità	1,87
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Parametro	Fondo
Duration Effettiva	6,03
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	0,00	BB	0,00
A	98,13	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,87

Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)...	-	16,20
China (People's Republic Of)...	-	10,54
Industrial & Commercial Bank...	-	7,24
China (People's Republic Of)...	-	5,44
China Southern Power Grid...	-	5,19
China Development Bank 4.88%	-	3,92
Agricultural Development...	-	3,78
China (People's Republic Of)...	-	3,73
China (People's Republic Of)...	-	3,71
China (People's Republic Of)...	-	3,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	90,89
🏠 Societario	7,24
🏡 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,87
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	96,01
Da 4 a 6 cedole	3,99
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 %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	3,64
da 3 a 5	37,15
da 5 a 7	13,39
da 7 a 10	29,80
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	10,74
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(352) 46 40 10 820	(27/01/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.aberdeenstandard.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/09/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2025)	EUR 13,53	ISIN	LU1867707223		
Patrimonio Netto (Mln)	589,46 CNH				

(31/12/2024)