

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

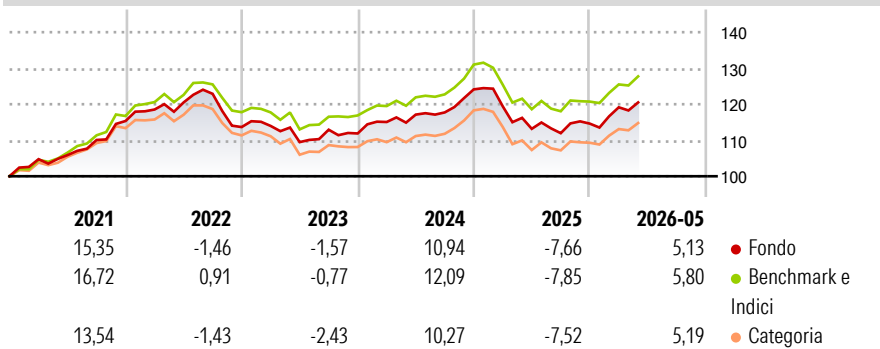
FTSE Chinese Gov Bond TR CNY

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.

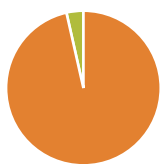
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,05 | 3Y Sharpe Ratio | -0,12 |
| 3Y Beta | 0,78 | 3Y Std Dev | 6,10 |
| 3Y R-Squared | 41,96 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,44 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,76 | 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 | 2,64 | 3,37 | 2,95 | 2026 | 3,95 | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,78 | 6,78 | 6,48 | 2025 | -3,78 | -5,24 | -1,07 | 2,37 |
| 1-Anno | 4,69 | 6,16 | 5,98 | 2024 | 2,85 | 1,78 | 0,51 | 5,44 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,55 | 3,37 | 2,61 | 2023 | 0,28 | -3,94 | 3,14 | -0,93 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,01 | 4,21 | 3,18 | 2022 | 2,76 | 1,65 | 1,99 | -7,51 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 30/04/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 96,47 |
| ● Liquidità | 3,53 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|-----------------|-------|----------------------|------|
| Alto | Basso | Bassa | Alta |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 6,51 |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|------|
| AAA | 0,00 | BBB | 0,00 |
| AA | 0,00 | BB | 0,00 |
| A | 96,47 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 3,53 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| China (People's Republic Of)... | — | 11,26 |
| China (People's Republic Of)... | — | 8,22 |
| China (People's Republic Of)... | — | 7,09 |
| China (People's Republic Of)... | — | 7,08 |
| China (People's Republic Of)... | — | 6,97 |
| State Grid Corporation of... | — | 6,75 |
| China (People's Republic Of)... | — | 4,79 |
| China (People's Republic Of)... | — | 4,34 |
| China (People's Republic Of)... | — | 4,00 |
| The Export-Import Bank of... | — | 3,61 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 64,13 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 20 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 69,04 |
| 🏠 Societario | 27,42 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏢 Liquidità ed equivalenti | 3,53 |
| 🏢 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 96,40 |
| Da 4 a 6 cedole | 3,60 |
| 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 | 20,40 |
| da 3 a 5 | 11,90 |
| da 5 a 7 | 39,67 |
| da 7 a 10 | 11,38 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 16,65 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | abrdn Investments Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,59 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | (352) 46 40 10 820 | (10/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.aberdeenstandard.co | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| | m | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,99% |
| Data di Partenza | 25/09/2018 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 31/05/2018 | ISIN | LU1867707223 | | |
| NAV (10/06/2026) | EUR 13,16 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 308,23 CNH | | | | |

(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 produttrici; (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.