

abrdn SICAV I - abrdn-CCBI Belt & Road Bond Fund A Acc USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia USD Broad Market Bond

GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

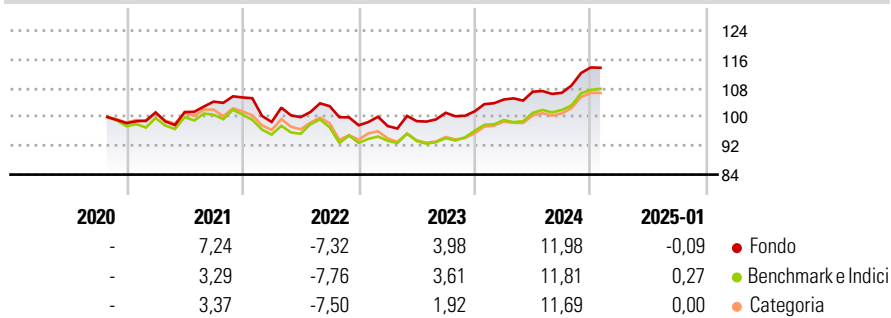
Morningstar Rating™

★★★

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 by government or government-related bodies and/or corporations which, in the view of the Investment Manager, could directly or indirectly benefit from the Belt and Road Initiative.

Rendimenti



Misure di Rischio

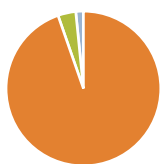
3Y Alpha	-1,28	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	85,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,02	5,20	5,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,61	5,88	6,60	2024	3,21	2,07	-0,29	6,61
1-Anno	8,85	9,53	9,79	2023	-0,22	1,39	2,36	0,41
3-Anni Ann.ti	3,34	3,69	3,16	2022	-6,46	1,38	3,04	-5,15
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,04	0,09	2,86	1,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

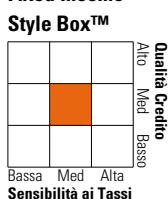
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,67
● Liquidità	3,74
● Altro	1,59

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,00	BBB	31,71
AA	5,46	BB	34,21
A	17,73	B	7,07
		Below B	1,33
		Not Rated	2,49

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	3,41
Oversea-Chinese Banking Corp...	—	1,88
CMHI Finance (BVI) Co Ltd...	—	1,85
Huarong Finance 2017 Co. Ltd...	—	1,83
Medco Maple Tree Pte Ltd...	—	1,65
BOS Funding Ltd. 7%	—	1,63
Science City (Guangzhou)...	—	1,60
Bank of East Asia Ltd. (The)...	—	1,59
Gold Fields Orogen Holding...	—	1,57
Mongolia (Government of) 3.5%	—	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		75

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	21,79
🏢 Societario	74,41
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,85
📄 Derivati	-0,04

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	27,77
Da 4 a 6 cedole	43,51
Da 6 a 8 cedole	20,72
Da 8 a 10 cedole	5,25
Da 10 a 12 cedole	1,38
Oltre 12 cedole	1,37

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	26,39
da 3 a 5	28,09
da 5 a 7	14,83
da 7 a 10	13,42
da 10 a 15	2,53
da 15 a 20	2,47
da 20 a 30	7,52
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,26 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	23/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/10/2020	ISIN	LU2237416495		
NAV (04/02/2025)	USD 10,13				
Patrimonio Netto (Mln)	16,20 USD				

(31/12/2024)