

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

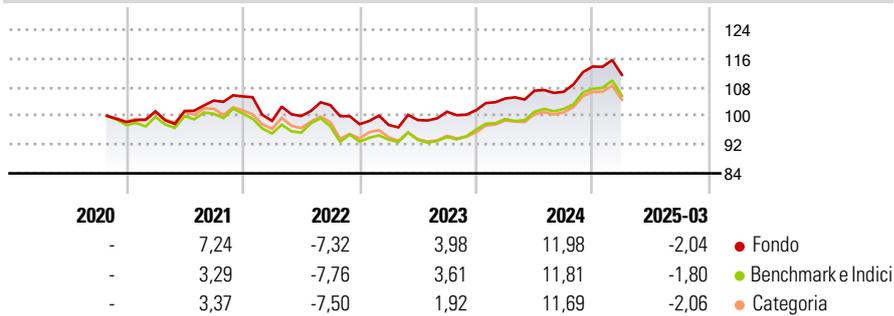
Morningstar Rating™

★★★★

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	-0,07	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	90,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,83	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	-8,30	-7,85	-8,31	2025	-2,04	-	-	-
6-Mesi	-4,09	-4,09	-4,13	2024	3,21	2,07	-0,29	6,61
1-Anno	-1,45	-0,07	-0,74	2023	-0,22	1,39	2,36	0,41
3-Anni Ann.ti	0,99	0,91	0,05	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 15/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,48
Liquidità	2,99
Altro	1,53

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	4,01
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		BB

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	31,54
AA	6,70	BB	34,11
A	16,38	B	8,28
		Below B	1,25
		Not Rated	1,75

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	3,44
Oversea-Chinese Banking Corp...	—	1,89
CFAMC III Co Ltd. 4.75%	—	1,83
Medco Maple Tree Pte Ltd...	—	1,62
Gold Fields Orogen Holding...	—	1,61
BOS Funding Ltd. 7%	—	1,57
Science City (Guangzhou)...	—	1,54
Bank of East Asia Ltd. (The)...	—	1,53
Africa Finance Corporation...	—	1,53
Bangkok Bank Public Company...	—	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		77

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	20,22
Societario	76,74
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,25
Derivati	-0,21

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	24,14
Da 4 a 6 cedole	41,34
Da 6 a 8 cedole	23,87
Da 8 a 10 cedole	9,37
Da 10 a 12 cedole	1,28
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	23,04
da 3 a 5	29,20
da 5 a 7	13,58
da 7 a 10	11,29
da 10 a 15	1,02
da 15 a 20	3,40
da 20 a 30	8,50
oltre 30	2,66

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	1,38%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/10/2020	ISIN	LU2237416495		
NAV (15/04/2025)	USD 10,14				
Patrimonio Netto (Mln)	16,56 USD				

(31/03/2025)