abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund A Qlnc USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

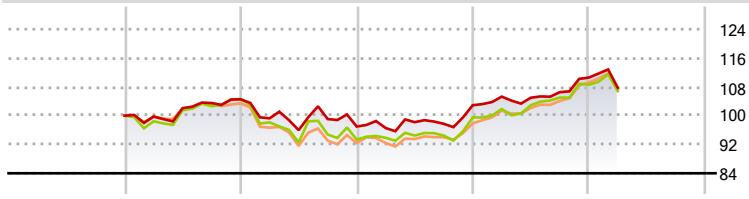
Benchmark Dichiarato
25% JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR, 75% JPM EMBI Global Diversified TR EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Fondo consiste nel conseguire un rendimento totale a lungo termine attraverso l'investimento di almeno due terzi del patrimonio del Fondo in Titoli di debito e correlati al debito emessi da governi o istituzioni governative domiciliati un paese del Mercato Emergente. Il Fondo investirà in Titoli di debito e Titoli correlati al debito dei mercati emergenti denominati in qualsiasi valuta o con qualsiasi scadenza. Tra questi vi sono Titoli di debito e Titoli correlati al debito emessi da governi, organismi governativi e quasi-sovrani, compresi i titoli di debito indicizzati all'inflazione e i titoli a tasso variabile (FRN). Il Fondo può anche investire nei mercati di frontiera, che sono di norma componenti più...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
	-	4,54	-7,24	6,11	7,46	-2,57	Fondo
	-	4,67	-10,83	6,61	9,13	-1,65	Benchmark e Indici
	-	3,54	-10,72	6,70	11,79	-1,78	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,74	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	7,04
3Y R-Squared	89,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	-

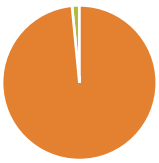
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,75	-8,36	-
6-Mesi	-7,32	-6,25	-
1-Anno	-2,98	-0,44	-
3-Anni Ann.ti	-0,09	0,80	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

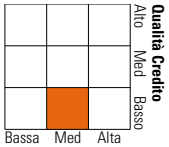
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,57	-	-	-
2024	2,32	-0,30	1,47	3,80
2023	-0,43	1,70	-0,46	5,28
2022	-5,05	-3,31	3,21	-2,10
2021	-0,23	2,32	1,39	1,00

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	101,59
Liquidità	-1,59
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,94
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	28,17
AA	-0,02	BB	39,87
A	2,22	B	28,57
		Below B	0,00
		Not Rated	1,19

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...	—	3,21
Ultra US Treasury Bond...	—	3,00
Secretaria Do Tesouro...	—	2,99
Nigeria (Federal Republic...	—	2,98
South Africa (Republic of)...	—	2,73
Kenya (Republic of) 7.25%	—	2,63
Indonesia (Republic of) 7.5%	—	2,55

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	88

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	84,49
Societario	21,59
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,90
Derivati	-0,18

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,76
Da 0 a 4 cedole	13,53
Da 4 a 6 cedole	15,46
Da 6 a 8 cedole	35,20
Da 8 a 10 cedole	29,37
Da 10 a 12 cedole	2,34
Oltre 12 cedole	3,34

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,91
da 3 a 5	13,41
da 5 a 7	13,13
da 7 a 10	23,79
da 10 a 15	9,90
da 15 a 20	9,77
da 20 a 30	16,31
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.
Telefono	(352) 46 40 10 820
Web	www.aberdeenstandard.com
Data di Partenza	14/12/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/03/2018
NAV (17/04/2025)	USD 7,53
Patrimonio Classe (Mln) (17/04/2025)	0,76 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2263764883
Investimento Min. Ingresso	500 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,33%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund A Qlnc USD

Patrimonio Netto (Mln)	85,03 USD
(31/03/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.