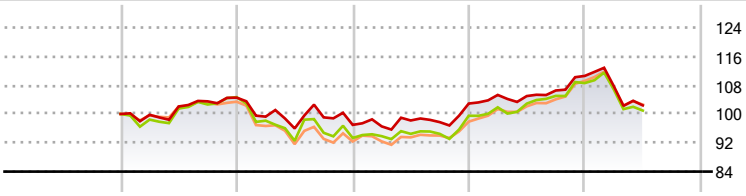
abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund A QInc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	25% JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR, 75% JPM EMBI Global Diversified TR EUR	★★

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 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	2025-06	
-	4,54	-7,24	6,11	7,46	-7,40	● Fondo
-	4,67	-10,83	6,61	9,13	-7,03	● Benchmark e Indici
-	3,54	-10,72	6,70	11,79	-5,97	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,40	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	7,36
3Y R-Squared	89,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	-

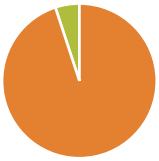
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,56	3,22	3,55
6-Mesi	-5,18	-4,37	-4,17
1-Anno	0,53	0,69	3,10
3-Anni Ann.ti	2,07	2,05	4,48
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

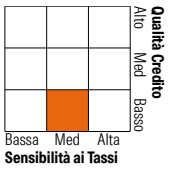
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,57	-4,96	-	-
2024	2,32	-0,30	1,47	3,80
2023	-0,43	1,70	-0,46	5,28
2022	-5,05	-3,31	3,21	-2,10
2021	-0,23	2,32	1,39	1,00

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	105,61
Liquidità	-5,61
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,42
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	22,39
AA	0,19	BB	45,43
A	2,17	B	25,68
		Below B	0,00
		Not Rated	4,13

Titoli principali

Nome	Settore	%
abrdn Liquidity-US Dollar...	—	3,53
Mexico (United Mexican...	—	3,22
Secretaria Do Tesouro...	—	3,20
South Africa (Republic of)...	—	2,85
Ultra US Treasury Bond...	—	2,75
Indonesia (Republic of) 7.5%	—	2,48
Colombia (Republic Of) 6.125%	—	2,17
Georgian Railway LLC 4%	—	2,15
South Africa (Republic of)...	—	2,15
Mexico (United Mexican...	—	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		103

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	74,35
Societario	25,28
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,34
Derivati	8,71

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,47
Da 0 a 4 cedole	12,32
Da 4 a 6 cedole	11,37
Da 6 a 8 cedole	37,48
Da 8 a 10 cedole	33,42
Da 10 a 12 cedole	1,58
Oltre 12 cedole	3,36

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,17
da 3 a 5	24,02
da 5 a 7	12,54
da 7 a 10	16,60
da 10 a 15	10,48
da 15 a 20	9,78
da 20 a 30	11,80
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 (31/07/2025)	USD 7,85
Patrimonio Classe (MIn) (31/07/2025)	0,79 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 QInc USD

Patrimonio Netto (MIn)	90,69 USD
(30/06/2025)	

© 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.