

# abrdn SICAV I - Emerging Markets Bond Fund Class A Mlns USD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

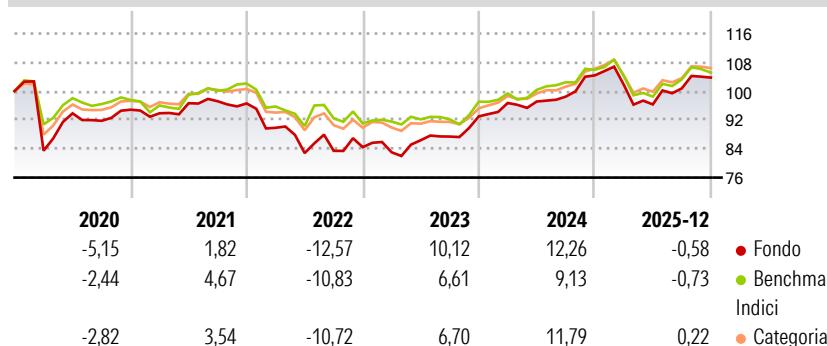
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ottenere una combinazione di reddito e crescita investendo prevalentemente in obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emesse da società, governi o altre organizzazioni nei Paesi dei mercati emergenti. Si tratta di norma di Paesi la cui economia è ancora in fase di sviluppo. Le obbligazioni potranno avere qualunque qualità del credito e di norma saranno espresse nelle valute dei Paesi in cui sono emesse; il valore del vostro investimento sarà pertanto influenzato dalle oscillazioni positive o negative di tali valute. Il Fondo è destinato ad investitori disposti ad accettare un elevato livello di rischio.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,60	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,45
3Y R-Squared	81,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,09	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

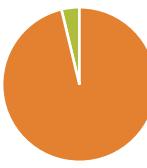
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,56	-0,62	1,76
6-Mesi	6,52	5,49	6,63
1-Anno	-0,93	-0,96	0,80
3-Anni Ann.ti	6,22	4,17	6,14
5-Anni Ann.ti	1,82	1,48	2,74
10-Anni Ann.ti	2,97	3,08	3,61

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,49	-5,37	4,62	2,99
2024	4,02	0,42	1,39	5,99
2023	-1,68	4,04	1,18	6,40
2022	-6,98	-7,82	0,77	1,19

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,25
• Liquidità	3,75
• Altro	0,00

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	6,43	
Med		
Basso		
Sensibilità ai Tassi		

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	BBB
3,56	AA	BB
7,32	A	B
		Below B
		Not Rated

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Dominican Republic 6%	—	2,63
Turkey (Republic of) 6,5%	—	2,38
Angola (Republic of) 8%	—	2,20
Central Bank Of Tunisie SA...	—	2,14
Brazil (Federative Republic)...	—	2,10
Georgian Railway LLC 4%	—	2,02
abrdn Liquidity-US Dollar...	—	1,76
Poland (Republic of) 5,5%	—	1,74
Ecuador (Republic Of) 5%	—	1,70
Peru (Republic Of) 5,875%	—	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,20	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	173	

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	72,45
Societario	23,80
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,75
Derivati	0,00

### Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

### Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	31,27 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeenstandard.co	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
	m	UCITS	Si	Spese correnti	1,67%
Data di Partenza	15/08/2001	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Edwin Gutierrez	ISIN	LU0132413252		
Data Inizio Gestione	02/12/2005				
NAV (20/01/2026)	USD 14,13				
Patrimonio Netto (Mln)	344,33 USD				
(31/12/2025)					