

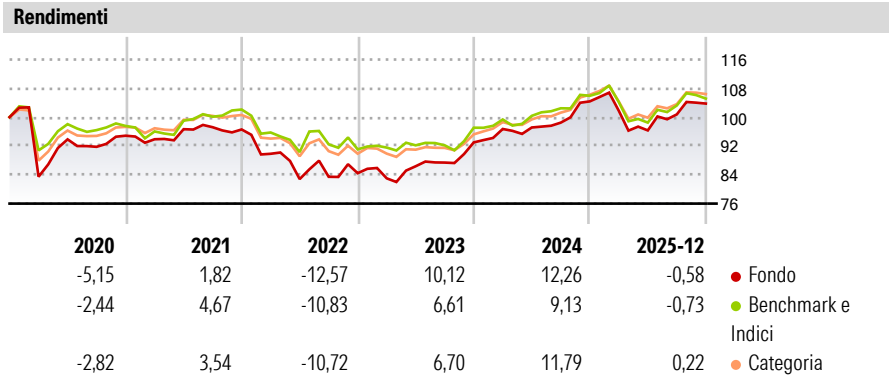
abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A MInc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD	JPM EMBI Global Diversified TR USD	★★★
	Usato nel Report		

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.

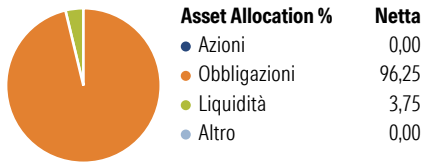
Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,60	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,45
3Y R-Squared	81,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,09	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,56	-0,62	1,76	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,52	5,49	6,63	2026	-2,49	-5,37	4,62	2,99
1-Anno	-0,93	-0,96	0,80	2025	4,02	0,42	1,39	5,99
3-Anni Ann.ti	6,22	4,17	6,14	2024	-1,68	4,04	1,18	6,40
5-Anni Ann.ti	1,82	1,48	2,74	2023	-6,98	-7,82	0,77	1,19
10-Anni Ann.ti	2,97	3,08	3,61	2022				

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	6,43		0		0
Maturity effettiva	-	AAA	0,00	BBB	21,44
Qualità Credito Media	B	AA	3,56	BB	31,17
		A	7,32	B	20,02
				Below B	12,71
				Not Rated	3,79

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		173

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	72,45	da 1 a 3	9,34
Societario	23,80	da 3 a 5	12,73
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	14,95
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	21,92
Liquidità ed equivalenti	3,75	da 10 a 15	6,86
Derivati	0,00	da 15 a 20	7,32
		da 20 a 30	23,22
		oltre 30	0,25
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	1,18		
Da 0 a 4 cedole	17,88		
Da 4 a 6 cedole	38,20		
Da 6 a 8 cedole	29,54		
Da 8 a 10 cedole	13,20		
Da 10 a 12 cedole	0,00		
Oltre 12 cedole	0,00		

Anagrafica			
Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	31,27 USD
Telefono	(352) 46 40 10 820	(20/01/2026)	
Web	www.aberdeenstandard.com	Domicilio	LUSSEMBURGO
		Valuta del Fondo	USD
		UCITS	Si
Data di Partenza	15/08/2001	Inc/Acc	Inc
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)			
		Investimento Min. Ingresso	500 USD
		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	-
		Spese correnti	1,67%
		Commissione di incentivo	-