

abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A Acc 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

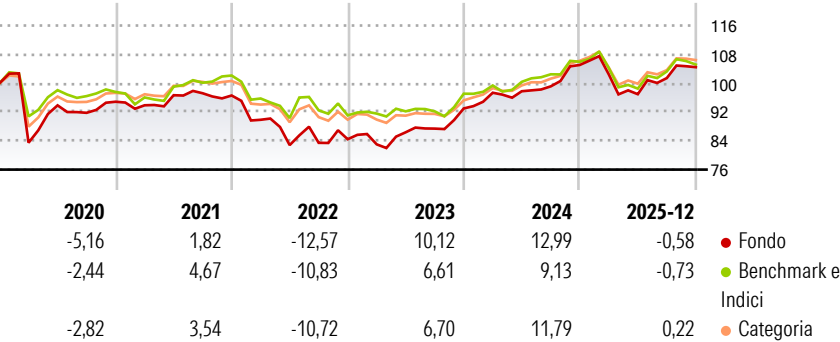
Ottenere una combinazione di reddito e crescita investendo prevalentemente in obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emesse da società, governi o altre organizzazioni nei Paesi dei mercati emergenti. Si tratta di norma di Paesi la cui economia 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,82	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,46
3Y R-Squared	81,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,11	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
	-5,16	1,82	-12,57	10,12	12,99	-0,58	● Fondo
	-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	● Benchmark e Indici
	-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	● Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,41	-2,28	0,36
6-Mesi	3,75	1,99	4,24
1-Anno	-1,96	-2,79	-0,24
3-Anni Ann.ti	6,22	3,76	5,91
5-Anni Ann.ti	1,86	1,25	2,69
10-Anni Ann.ti	2,88	2,67	3,36

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

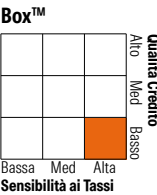
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,49	-5,37	4,62	2,99
2024	4,70	0,42	1,39	5,99
2023	-1,68	4,04	1,18	6,40
2022	-6,98	-7,82	0,77	1,19

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,43
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o
AAA	0,00	BBB	21,44
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
🏛️ Governativo	72,45
🏢 Societario	23,80
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	3,75
📄 Derivati	0,00

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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,34
da 3 a 5	12,73
da 5 a 7	14,95
da 7 a 10	21,92
da 10 a 15	6,86
da 15 a 20	7,32
da 20 a 30	23,22
oltre 30	0,25

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	116,26 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	(352) 46 40 10 820	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeestandard.co	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,67%
Data di Partenza	15/08/2001	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Edwin Gutierrez	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/12/2005	ISIN	LU0132414144		
NAV (29/01/2026)	USD 52,99				
Patrimonio Netto (Mln)	344,33 USD				

(31/12/2025)