

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

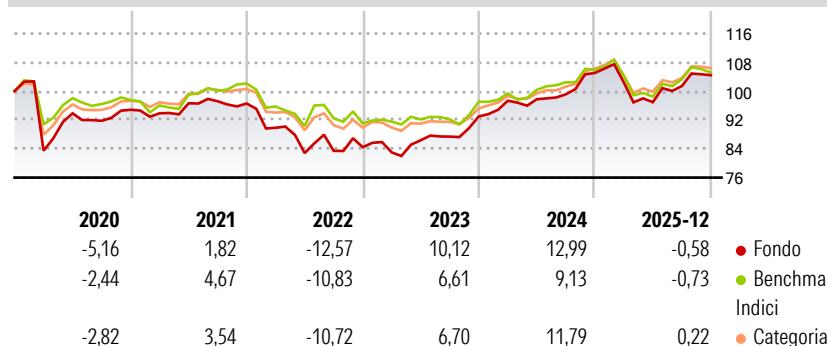
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



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)

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

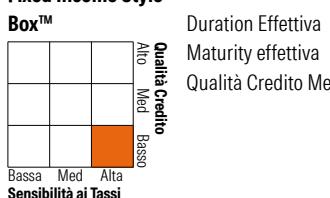
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,25
• Liquidità	3,75
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	BBB
1	AA	BB
2	A	B
3	Below B	20,02
4	Not Rated	12,71
5		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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	173	

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	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	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Edwin Gutierrez	ISIN	LU0132414144		
Data Inizio Gestione	02/12/2005				
NAV (29/01/2026)	USD 52,99				
Patrimonio Netto (Mln)	344,33 USD				
(31/12/2025)					