

# 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

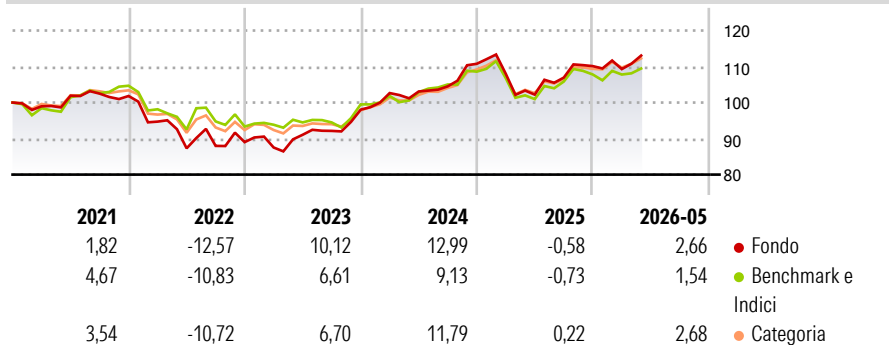
Ottenere una combinazione di reddito e crescita investendo prevalentemente in obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emesse da società, governi o altre organizzazioni nei Paesi dei mercati emergenti. Si tratta di norma di Paesi la cui economia 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	3,36	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,06
3Y R-Squared	86,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,66	10Y Risk	+Med

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

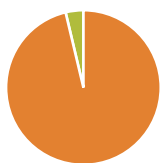
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,80	5,01	5,19	2026	-0,75	-	-	-
6-Mesi	6,98	4,87	5,72	2025	-2,49	-5,37	4,62	2,99
1-Anno	14,39	10,68	12,16	2024	4,70	0,42	1,39	5,99
3-Anni Ann.ti	8,97	5,85	8,26	2023	-1,68	4,04	1,18	6,40
5-Anni Ann.ti	2,93	2,26	3,67	2022	-6,98	-7,82	0,77	1,19
10-Anni Ann.ti	2,70	2,90	3,60					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,29
● Liquidità	3,70
● Altro	0,01

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Bassa	Med	
		Alto
		Med
		Basso

Duration Effettiva Fondo 6,40

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0,00	0
AAA	0,00	BBB 24,68
AA	0,97	BB 30,79
A	6,70	B 23,50
		Below B 9,78
		Not Rated 3,58

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Dominican Republic 6%	—	2,92
Brazil (Federative Republic)...	—	2,17
Turkey (Republic of) 6.5%	—	1,74
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	1,67
Egypt (Arab Republic of)...	—	1,64
Ecuador (Republic Of) 5%	—	1,63
Brazil (Federative Republic)...	—	1,52
Peru (Republic Of) 5.875%	—	1,48
Benin (The Republic of) 8.375%	—	1,48
Poland (Republic of) 5.5%	—	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		173

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
🏛️ Governativo 70,85
🏠 Societario 25,45
🏢 Cartolarizzazioni 0,00
🏠 Enti Locali 0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti 3,69
📄 Derivati 0,01

### Coupon Range %

Fondo
0 coupon 1,68
Da 0 a 4 cedole 14,00
Da 4 a 6 cedole 37,81
Da 6 a 8 cedole 31,72
Da 8 a 10 cedole 14,60
Da 10 a 12 cedole 0,18
Oltre 12 cedole 0,00

### Scadenze %

Fondo
da 1 a 3 6,96
da 3 a 5 17,09
da 5 a 7 15,59
da 7 a 10 20,78
da 10 a 15 10,56
da 15 a 20 5,19
da 20 a 30 23,04
oltre 30 0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	106,67 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeenstandard.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/08/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	Edwin Gutierrez	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/12/2005	ISIN	LU0132414144		
NAV (24/06/2026)	USD 53,99				
Patrimonio Netto (Mln)	306,25 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.