

abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A Acc Hedged EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

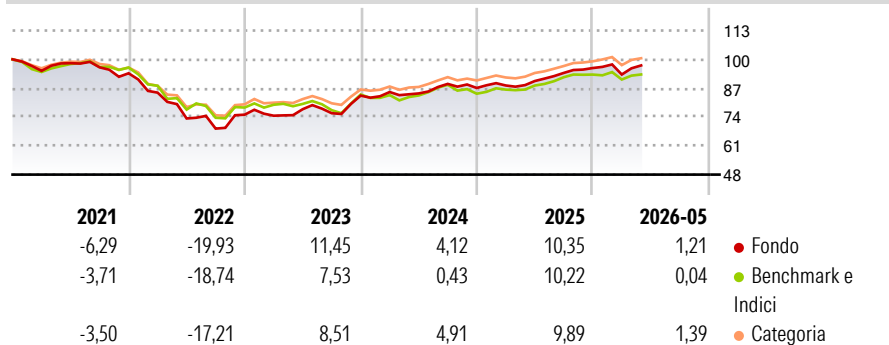
Ottenere una combinazione di reddito e crescita investendo prevalentemente in obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emesse da società, governi o altre organizzazioni nei Paesi dei mercati emergenti. Si tratta di norma di Paesi la cui economia 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	3,47	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,07
3Y R-Squared	86,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,66	10Y Risk	+Med

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

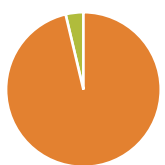
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,93	1,07	1,72	2026	-3,06	-	-	-
6-Mesi	2,40	0,61	2,50	2025	1,30	2,26	4,06	2,37
1-Anno	9,32	6,81	9,13	2024	1,95	-0,76	5,09	-2,07
3-Anni Ann.ti	8,74	5,47	8,00	2023	-0,61	3,91	-2,31	10,48
5-Anni Ann.ti	-0,30	-1,02	0,60	2022	-9,32	-13,72	-6,25	9,16
10-Anni Ann.ti	0,76	0,73	1,52					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

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 6,40

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BB

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0,00	0
AAA	0,00	24,68
AA	0,97	30,79
A	6,70	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)	7,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(352) 46 40 10 820	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.aberdeenstandard.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/07/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	Edwin Gutierrez	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/12/2005	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/06/2026)	EUR 141,33	ISIN	LU0376989207		
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 produttrici; (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.