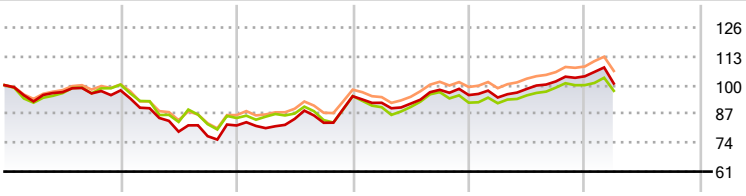
abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A Acc Hedged CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001034	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged CHF Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified TR USD	★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-03	
-2,37	-16,20	16,12	0,54	8,85	-3,13	Fondo
0,23	-15,02	11,61	-3,13	8,59	-2,56	Benchmark e Indici
0,35	-13,82	13,27	1,16	9,44	-1,78	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,32	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	9,49
3Y R-Squared	86,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	Alto

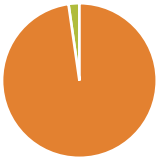
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,08	-1,71	-1,76
6-Mesi	-0,04	-1,55	1,05
1-Anno	8,87	6,64	9,50
3-Anni Ann.ti	8,46	4,54	7,92
5-Anni Ann.ti	1,79	1,18	2,75
10-Anni Ann.ti	1,58	1,44	1,92

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

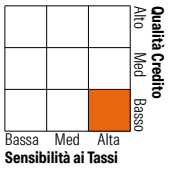
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,13	-	-	-
2025	-1,15	4,11	3,41	2,28
2024	-3,13	-0,40	6,81	-2,43
2023	-1,48	5,17	-2,06	14,43
2022	-8,23	-11,79	-2,58	6,27

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,73
Liquidità	2,27
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,63
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	23,51
AA	2,71	BB	29,42
A	7,53	B	20,82
		Below B	11,86
		Not Rated	4,14

Titoli principali

Nome	Settore	%
Dominican Republic 6%	—	3,01
Brazil (Federative Republic)...	—	2,24
Turkey (Republic of) 6.5%	—	1,75
abrdn Liquidity-US Dollar...	—	1,73
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	1,61
Egypt (Arab Republic of)...	—	1,60
Ecuador (Republic Of) 5%	—	1,58
Angola (Republic of) 8%	—	1,53
Brazil (Federative Republic)...	—	1,52
Peru (Republic Of) 5.875%	—	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		173

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	72,70
Societario	25,03
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,49
Derivati	-0,21

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,42
Da 0 a 4 cedole	15,02
Da 4 a 6 cedole	36,93
Da 6 a 8 cedole	31,51
Da 8 a 10 cedole	14,94
Da 10 a 12 cedole	0,18
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,96
da 3 a 5	15,74
da 5 a 7	15,84
da 7 a 10	20,05
da 10 a 15	10,61
da 15 a 20	4,70
da 20 a 30	23,69
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.
Telefono	(352) 46 40 10 820
Web	www.aberdeenstandard.com
Data di Partenza	06/08/2007
Nome del Gestore	Edwin Gutierrez
Data Inizio Gestione	02/12/2005
NAV (29/04/2026)	CHF 123,78
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	290,80 USD

Patrimonio Classe (Mln) (29/04/2026)	1,30 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0487189069

Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
T.E.R.	-
Spese correnti	1,67%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.