

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001034

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged CHF
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

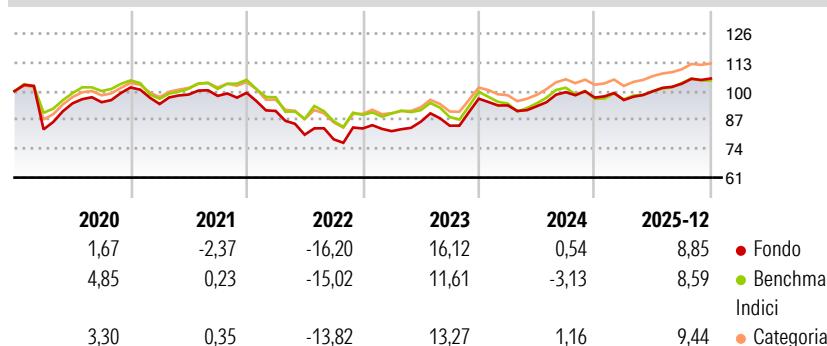
Morningstar Rating™

★★

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	3,06	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	8,62
3Y R-Squared	81,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,11	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,28	0,06	1,80
6-Mesi	4,53	3,81	4,95
1-Anno	8,40	8,56	9,34
3-Anni Ann.ti	7,62	4,83	7,30
5-Anni Ann.ti	0,79	0,10	1,73
10-Anni Ann.ti	2,10	1,99	2,27

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	6,70
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Qualità Credito Media	B
Bassa	Qualità Credito Media	
Med	Qualità Credito Media	
Alta	Qualità Credito Media	
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	BBB
AA	AA	BB
A	A	B
		Below B
		Not Rated

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	

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

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)	1,41 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	www.aberdeenstandard.co	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
	m	UCITS	Si	Spese correnti	1,67%
Data di Partenza	06/08/2007	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Edwin Gutierrez	ISIN	LU0487189069		
Data Inizio Gestione	02/12/2005				
NAV (09/01/2026)	CHF 124,17				
Patrimonio Netto (Mln)	344,33 USD				
(31/12/2025)					