

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™

★★

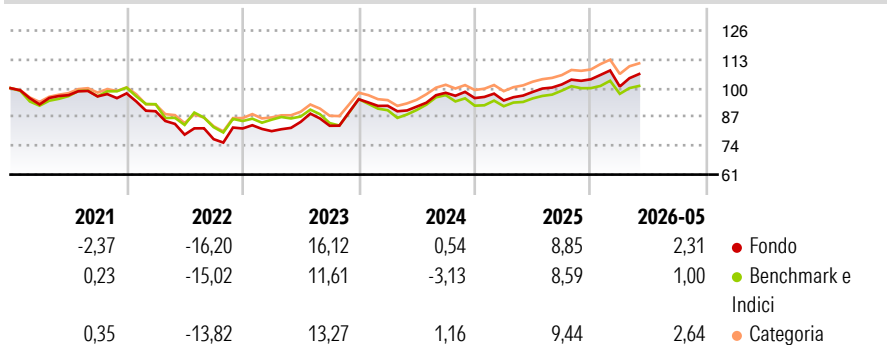
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

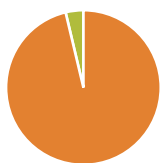
3Y Alpha	3,65	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	9,68
3Y R-Squared	87,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,63	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,63	-1,55	-0,56	2026	-3,13	-	-	-
6-Mesi	2,61	0,72	2,87	2025	-1,15	4,11	3,41	2,28
1-Anno	9,23	6,55	9,61	2024	-3,13	-0,40	6,81	-2,43
3-Anni Ann.ti	8,34	4,85	7,89	2023	-1,48	5,17	-2,06	14,43
5-Anni Ann.ti	1,42	0,53	2,16	2022	-8,23	-11,79	-2,58	6,27
10-Anni Ann.ti	1,41	1,30	1,77					

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
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Fondo Duration Effettiva 6,40

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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)	1,28 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	(352) 46 40 10 820	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	www.aberdeenstandard.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/08/2007	Valuta del Fondo	CHF	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)	CHF 125,55	ISIN	LU0487189069		
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.