

# 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™**

★★

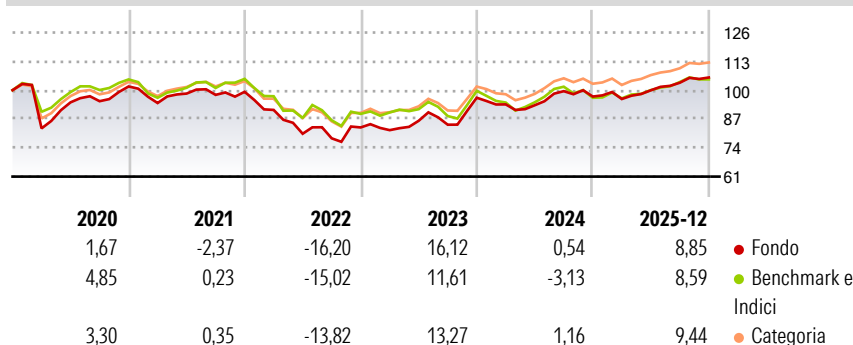
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

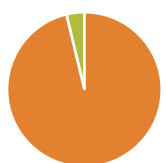
3Y Alpha	3,06	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	8,62
3Y R-Squared	81,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,11	10Y Risk	+Med

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,28	0,06	1,80	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,53	3,81	4,95	2026	-1,15	4,11	3,41	2,28
1-Anno	8,40	8,56	9,34	2025	-3,13	-0,40	6,81	-2,43
3-Anni Ann.ti	7,62	4,83	7,30	2024	-1,48	5,17	-2,06	14,43
5-Anni Ann.ti	0,79	0,10	1,73	2023	-8,23	-11,79	-2,58	6,27
10-Anni Ann.ti	2,10	1,99	2,27	2022				

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

**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	6,70
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		B
Qualità Credito		
Bassa Med Alta		
Sensibilità ai Tassi		

**Fondo**

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	20,51
AA	4,20	BB	32,66
A	7,58	B	17,30
		Below B	14,98
		Not Rated	2,77

**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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo 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
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,18
Da 0 a 4 cedole	17,88
Da 4 a 6 cedole	38,20
Da 6 a 8 cedole	29,54
Da 8 a 10 cedole	13,20
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	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	(09/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	www.aberdeestandard.co	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,67%
Data di Partenza	06/08/2007	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Edwin Gutierrez	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/12/2005	ISIN	LU0487189069		
NAV (09/01/2026)	CHF 124,17				
Patrimonio Netto (Mln)	344,33 USD				

(31/12/2025)