

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™

★★

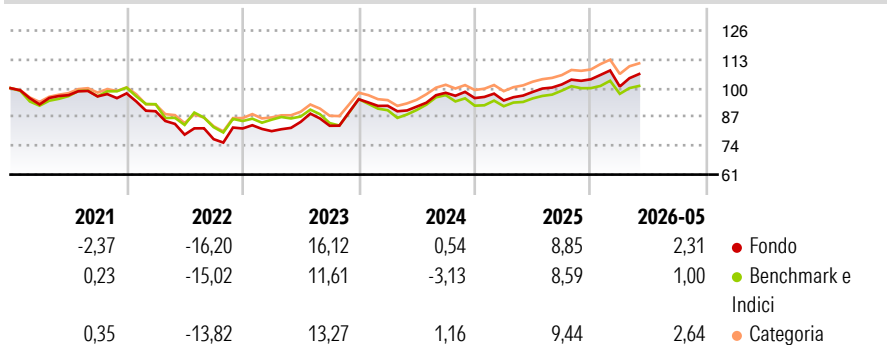
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

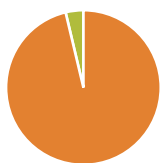
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 3,65 | 3Y Sharpe Ratio | 0,65 |
| 3Y Beta | 0,91 | 3Y Std Dev | 9,68 |
| 3Y R-Squared | 87,03 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,36 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,63 | 10Y Risk | Alto |

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 |

Duration Effettiva 6,40

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BB

Fondo

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.