

abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A Acc USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

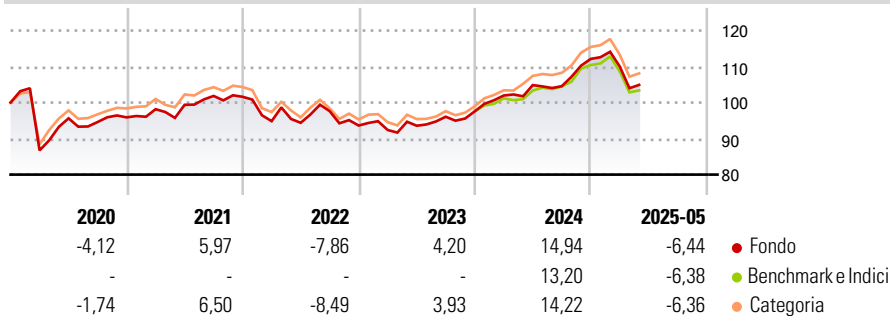
Ottenere una combinazione di reddito e crescita investendo prevalentemente in obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emesse da società, governi o altre organizzazioni nei Paesi dei mercati emergenti. Si tratta di norma di Paesi la cui economia 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	0,18	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	6,95
3Y R-Squared	86,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,65	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

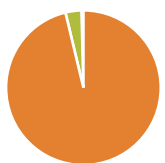
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,78	-5,75	-5,96	2025	-1,90	-	-	-
6-Mesi	-7,17	-6,85	-7,31	2024	4,52	2,84	-0,29	7,25
1-Anno	-0,81	-1,33	-1,24	2023	-1,32	1,29	2,68	1,54
3-Anni Ann.ti	3,19	3,34	3,14	2022	-6,66	-0,48	3,43	-4,09
5-Anni Ann.ti	1,58	1,22	1,47	2021	2,38	1,25	2,47	-0,24
10-Anni Ann.ti	2,90	3,28	2,81					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2025

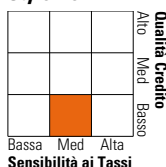
Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,26
● Liquidità	3,34
● Altro	0,40

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	4,34
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	21,09
AA	2,55	BB	40,71
A	8,01	B	20,65
		Below B	4,18
		Not Rated	2,81

Titoli principali

Nome	Settore	%
abrdn Liquidity-US Dollar...	-	2,54
Teva Pharmaceutical Finance...	-	1,24
JSC National Company...	-	1,03
Tengizchevroil Finance...	-	0,97
Transnet SOC Limited 8.25%	-	0,92
Ecopetrol S.A. 7.75%	-	0,87
YPF Sociedad Anonima 9.5%	-	0,86
Indian Railway Finance Corp...	-	0,79
Yinson Boronia Production BV...	-	0,78
Uzbekneftegaz JSC 8.75%	-	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		270

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	6,92
⚙️ Societario	89,73
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	3,33
📄 Derivati	0,02

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,21
Da 0 a 4 cedole	13,66
Da 4 a 6 cedole	29,36
Da 6 a 8 cedole	31,36
Da 8 a 10 cedole	21,35
Da 10 a 12 cedole	2,64
Oltre 12 cedole	0,42

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,50
da 3 a 5	25,12
da 5 a 7	21,53
da 7 a 10	16,38
da 10 a 15	5,70
da 15 a 20	3,78
da 20 a 30	8,86
oltre 30	0,96

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	57,47 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	(352) 46 40 10 820	(25/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeestandard.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/03/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2025)	USD 16,59	ISIN	LU0566480116		
Patrimonio Netto (Mln)	984,35 USD				

(31/05/2025)