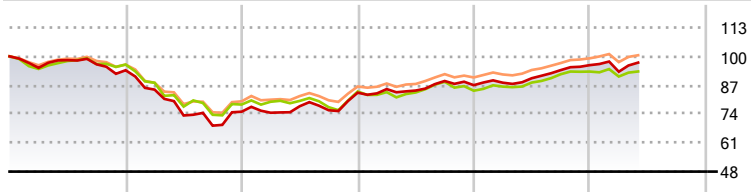
abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A MInc Hedged EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified TR USD	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	-6,28	-19,95	11,44	4,05	10,39	1,19
Benchmark e Indici	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	0,04
Categoria	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	1,39

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,44	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,09
3Y R-Squared	86,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,65	10Y Risk	+Med

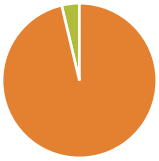
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,92	1,07	1,72
6-Mesi	2,38	0,61	2,50
1-Anno	9,32	6,81	9,13
3-Anni Ann.ti	8,71	5,47	8,00
5-Anni Ann.ti	-0,32	-1,02	0,60
10-Anni Ann.ti	0,70	0,73	1,52

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

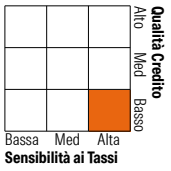
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,09	-	-	-
2025	1,29	2,29	4,07	2,37
2024	1,94	-0,76	5,09	-2,13
2023	-0,61	3,90	-2,31	10,47
2022	-9,32	-13,73	-6,25	9,14

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,29
Liquidità	3,70
Altro	0,01

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,40
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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.
Telefono	(352) 46 40 10 820
Web	www.aberdeenstandard.com
Data di Partenza	29/04/2013
Nome del Gestore	Edwin Gutierrez
Data Inizio Gestione	02/12/2005
NAV (12/06/2026)	EUR 5,70
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	306,25 USD
Patrimonio Classe (Mln) (12/06/2026)	1,98 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0908660441
Investimento Min. Ingresso	500 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,67%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR