

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

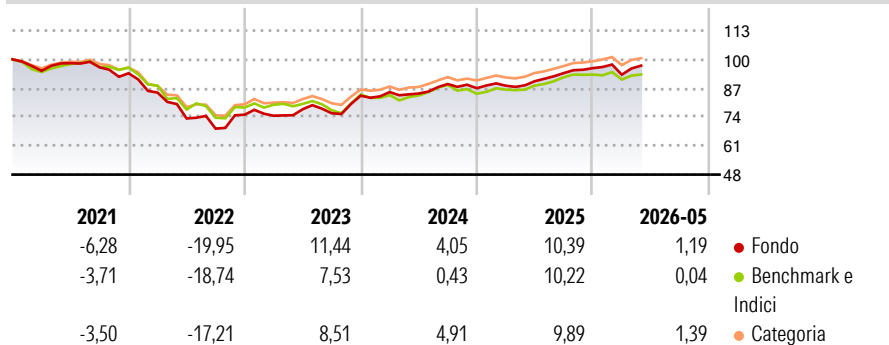
Ottenere una combinazione di reddito e crescita investendo prevalentemente in obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emesse da società, governi o altre organizzazioni nei Paesi dei mercati emergenti. Si tratta di norma di Paesi la cui economia 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	3,44	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)

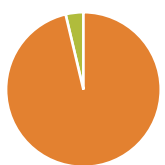
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,92	1,07	1,72	2026	-3,09	-	-	-
6-Mesi	2,38	0,61	2,50	2025	1,29	2,29	4,07	2,37
1-Anno	9,32	6,81	9,13	2024	1,94	-0,76	5,09	-2,13
3-Anni Ann.ti	8,71	5,47	8,00	2023	-0,61	3,90	-2,31	10,47
5-Anni Ann.ti	-0,32	-1,02	0,60	2022	-9,32	-13,73	-6,25	9,14
10-Anni Ann.ti	0,70	0,73	1,52					

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
Bassa	Med	
		Alto
		Med
		Basso

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