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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

#### Benchmark Morningstar

#### **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

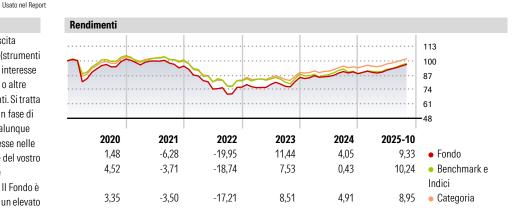
Morningstar Emerging Markets Sovereign JPM EMBI Global Diversified TR USD Bond GR Hedged EUR

\*\*\*

## **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 Rischi	0		
3Y Alpha	3,20	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,94
3Y R-Squared	85,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,16	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Eme	rging Market	ts Sovereign Bond GR Hedge	d EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,40	3,40	3,10	Trimestrali %				
6-Mesi	8,29	8,39	7,64	2025	1,29	2,29	4,07	-
1-Anno	7,98	8,09	8,67	2024	1,94	-0,76	5,09	-2,13
3-Anni Ann.ti	8,82	6,06	8,12	2023	-0,61	3,90	-2,31	10,47
5-Anni Ann.ti	-0,45	-1,15	0,40	2022	-9,32	-13,73	-6,25	9,14
10-Anni Ann.ti	0,97	1,29	1,71	2021	-5,20	3,67	-1,92	-2,77
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

# Portafoglio 31/10/2025





**Governativo** 

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
<b>Duration Effettiva</b>	6,59
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	E

Fondo

73,89

23,43

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	20,56
AA	4,23	BB	32,12
A	8,04	В	16,08
		Below B	14,05
		Not Rated	4,91

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Dominican Republic 6%	_	2,67
Turkey (Republic of) 6.5%	_	2,36
Angola (Republic of) 8%	_	2,25
Brazil (Federative Republic)	_	2,18
Central Bank Of Tunisie SA	_	2,13
Georgian Railway LLC 4%	_	2,08
Qatar (State of) 4.817%	_	1,99
Poland (Republic of) 5.5%	_	1,80
Peru (Republic Of) 5.875%	_	1,58
Ecuador (Republic Of) 5%	_	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	C
$\hbox{Numero Complessivo di Titoli Obbligaz}$	ionari	169

★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,77
Derivati	-0,09
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,14
Da 0 a 4 cedole	19,93
Da 4 a 6 cedole	36,42
Da 6 a 8 cedole	30,09
Da 8 a 10 cedole	12,41
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,81
da 3 a 5	14,68
da 5 a 7	13,25
da 7 a 10	19,26
da 10 a 15	7,73
da 15 a 20	7,22
da 20 a 30	24,43
oltre 30	0,26

#### **Anagrafica**

Società di Gestione	abrdn Investments
	Luxembourg S.A.
Telefono	(352) 46 40 10 820
Web	www.aberdeenstandard.co
	m
Data di Partenza	29/04/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2010
NAV (27/11/2025)	EUR 5,73
Patrimonio Netto (MIn)	337,75 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,24 EUR
(27/11/2025)	
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	-