

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

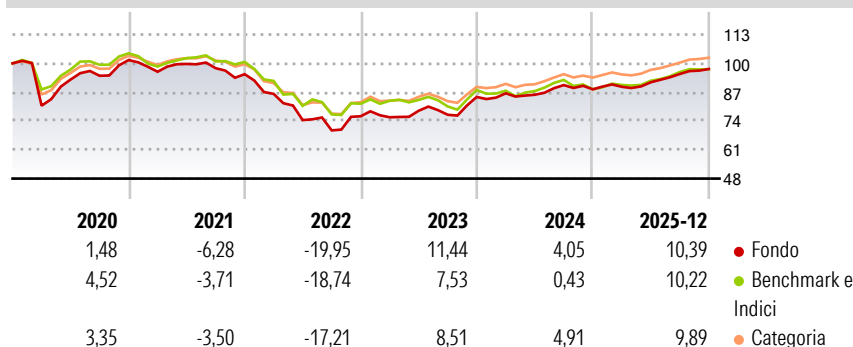
Ottenere una combinazione di reddito e crescita investendo prevalentemente in obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emesse da società, governi o altre organizzazioni nei Paesi dei mercati emergenti. Si tratta di norma di Paesi la cui economia 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	2,91	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	81,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	+Med

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

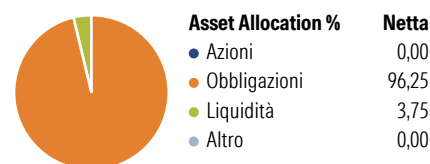
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,95	0,78	2,42	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,86	5,18	6,15	2025	1,29	2,29	4,07	2,37
1-Anno	10,04	10,31	10,44	2024	1,94	-0,76	5,09	-2,13
3-Anni Ann.ti	8,00	5,42	7,53	2023	-0,61	3,90	-2,31	10,47
5-Anni Ann.ti	-0,77	-1,28	0,29	2022	-9,32	-13,73	-6,25	9,14
10-Anni Ann.ti	1,39	1,47	2,10					

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva	Fondo
Maturità effettiva	6,70
Qualità Credito Media	-
	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	20,51
AA	4,20	BB	32,66
A	7,58	B	17,30
		Below B	14,98
		Not Rated	2,77

Titoli principali

Nome	Settore	%
Dominican Republic 6%	—	2,63
Turkey (Republic of) 6.5%	—	2,38
Angola (Republic of) 8%	—	2,20
Central Bank Of Tunisie SA...	—	2,14
Brazil (Federative Republic)...	—	2,10
Georgian Railway LLC 4%	—	2,02
abrdn Liquidity-US Dollar...	—	1,76
Poland (Republic of) 5.5%	—	1,74
Ecuador (Republic Of) 5%	—	1,70
Peru (Republic Of) 5.875%	—	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		173

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	72,45
Societario	23,80
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,75
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,18
Da 0 a 4 cedole	17,88
Da 4 a 6 cedole	38,20
Da 6 a 8 cedole	29,54
Da 8 a 10 cedole	13,20
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,34
da 3 a 5	12,73
da 5 a 7	14,95
da 7 a 10	21,92
da 10 a 15	6,86
da 15 a 20	7,32
da 20 a 30	23,22
oltre 30	0,25

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeestandard.co	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	m	UCITS	Si	Spese correnti	1,67%
Data di Partenza	29/04/2013	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Edwin Gutierrez	ISIN	LU0908660441		
Data Inizio Gestione	02/12/2005				
NAV (09/01/2026)	EUR 5,70				
Patrimonio Netto (Mln)	344,33 USD				

(31/12/2025)