

abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class X Acc 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

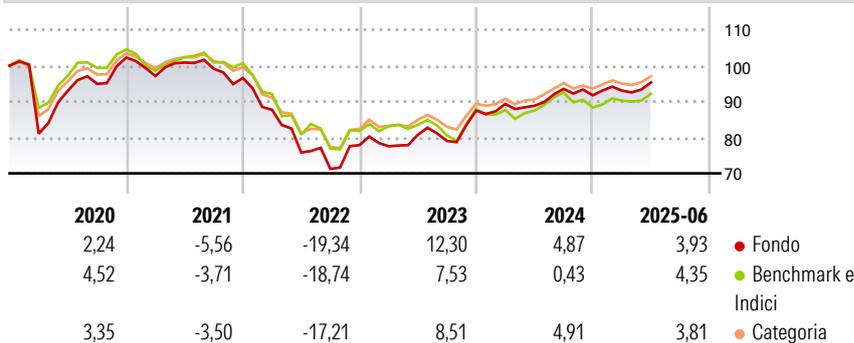
Ottenere una combinazione di reddito e crescita investendo prevalentemente in obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emesse da società, governi o altre organizzazioni nei Paesi dei mercati emergenti. Si tratta di norma di Paesi la cui economia 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	3,47	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	9,36
3Y R-Squared	82,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,04	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	3,03	2,06	2,80	2025	1,45	2,45	-	-
6-Mesi	4,43	4,73	4,07	2024	2,15	-0,58	5,28	-1,91
1-Anno	8,74	5,75	7,98	2023	-0,43	4,10	-2,13	10,70
3-Anni Ann.ti	8,19	4,28	6,31	2022	-9,15	-13,56	-6,08	9,36
5-Anni Ann.ti	0,45	-1,17	0,41	2021	-5,02	3,86	-1,73	-2,59
10-Anni Ann.ti	0,95	0,85	1,18					

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,21
● Liquidità	3,79
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Basso
		Med
		Alta

Stile	Fondo
Duration Effettiva	6,56
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	23,30
AA	4,47	BB	29,81
A	6,89	B	15,67
		Below B	16,19
		Not Rated	3,67

Titoli principali

Nome	Settore	%
abrdn Liquidity-US Dollar...	—	3,14
Dominican Republic 6%	—	2,65
Brazil (Federative Republic)...	—	2,40
Georgian Railway LLC 4%	—	2,20
Central Bank Of Tunisie SA...	—	2,17
Turkey (Republic of) 6.5%	—	2,11
Angola (Republic of) 8%	—	1,97
Qatar (State of) 4.817%	—	1,97
Egypt (Arab Republic of)...	—	1,82
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	—	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		160

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	72,98
🏢 Societario	23,24
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,77
📄 Derivati	0,02

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	1,29
Da 0 a 4 cedole	22,48
Da 4 a 6 cedole	41,25
Da 6 a 8 cedole	24,48
Da 8 a 10 cedole	10,50
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	8,25
da 3 a 5	12,45
da 5 a 7	21,93
da 7 a 10	14,57
da 10 a 15	5,24
da 15 a 20	10,11
da 20 a 30	25,69
oltre 30	0,38

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,23 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	30/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2010	ISIN	LU0987183380		
NAV (03/07/2025)	EUR 11,42				
Patrimonio Netto (Mln)	336,96 USD				

(31/05/2025)