

abrdn SICAV I - Indian Bond Fund A MInc EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is long term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund's assets in Indian Rupee denominated Debt and Debt-Related Securities which are issued by government or government-related bodies domiciled in India, and/ or corporations (including holding companies of such corporations) with their registered office, principal place of business or the preponderance of their business activities in India.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,73 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,34 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

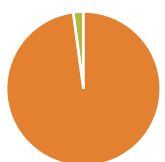
| | Fondo |
|----------------|--------|
| 3-Mesi | -4,00 |
| 6-Mesi | -4,55 |
| 1-Anno | -14,71 |
| 3-Anni Ann.ti | -2,15 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,90 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,64 |

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -5,47 | - | - | - |
| 2025 | -0,73 | -7,32 | -3,72 | -0,16 |
| 2024 | 4,78 | 2,25 | -2,39 | 5,43 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 28/02/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 97,86 |
| ● Liquidità | 2,14 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | | |
| | Med | | | |
| | Basso | | | |

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 7,15 |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BBB |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAA | 20,63 | BBB | 68,36 |
| AA | 8,87 | BB | 0,00 |
| A | 0,00 | B | 1,27 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,87 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| India (Republic of) 6.99% | - | 11,43 |
| India (Republic of) 7.36% | - | 10,77 |
| India (Republic of) 7.4% | - | 9,54 |
| National Highways Authority... | - | 8,66 |
| India (Republic of) 6.67% | - | 7,95 |
| Asian Infrastructure... | - | 5,19 |
| Corporacion Andina de... | - | 4,94 |
| India (Republic of) 6.9% | - | 4,42 |
| European Investment Bank 6.95% | - | 4,14 |
| India (Republic of) 7.18% | - | 4,01 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 71,07 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 20 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 92,80 |
| ⚙️ Societario | 5,06 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 2,14 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 88,25 |
| Da 8 a 10 cedole | 11,75 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 4,93 |
| da 3 a 5 | 20,90 |
| da 5 a 7 | 8,93 |
| da 7 a 10 | 18,03 |
| da 10 a 15 | 4,10 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 30,82 |
| oltre 30 | 9,75 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | abrdn Investments Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,19 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 USD |
| Telefono | (352) 46 40 10 820 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.aberdeenstandard.co | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| | m | UCITS | Si | Spese correnti | 1,30% |
| Data di Partenza | 01/09/2015 | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Kenneth Akintewe | ISIN | LU1254412387 | | |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2015 | | | | |
| NAV (02/04/2026) | EUR 7,10 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 45,60 USD | | | | |

(28/02/2026)