

abrdn SICAV I - Emerging Markets Investment Grade Bond A Acc USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified IG TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

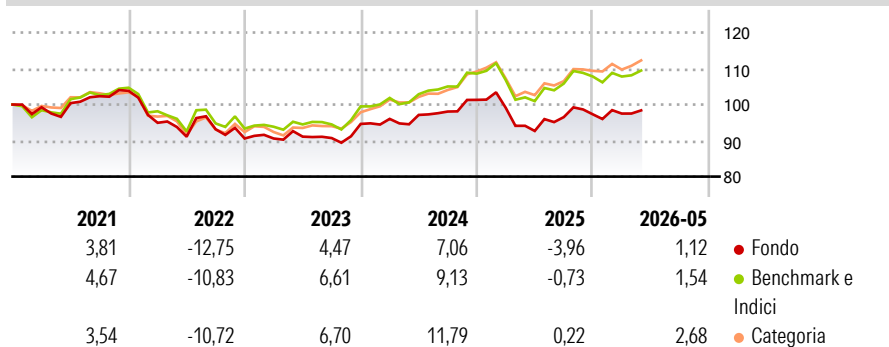
The Fund's investment objective is long term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund's assets in Investment Grade Debt and Debt-Related Securities which are issued by governments or government-related bodies domiciled in an Emerging Market country, and/or corporations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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,35	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,67
3Y R-Squared	97,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,37	10Y Risk	Basso

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

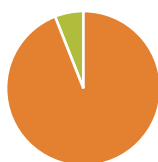
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,37	2,69	3,11	2026	0,21	-	-	-
6-Mesi	3,41	3,92	5,36	2025	-2,18	-6,48	4,13	0,82
1-Anno	7,11	10,01	11,89	2024	1,47	1,15	0,96	3,31
3-Anni Ann.ti	3,33	5,89	8,29	2023	0,00	0,57	-0,44	4,33
5-Anni Ann.ti	0,05	1,96	3,35	2022	-8,55	-4,06	2,26	-2,75
10-Anni Ann.ti	1,65	2,86	3,48					

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,01
● Liquidità	5,99
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
Duration Effettiva	7,43	0	0		
Maturità effettiva	-	AAA	0,00	BBB	62,81
Qualità Credito Media	BBB	AA	3,75	BB	7,05
		A	20,96	B	0,00
				Below B	0,00
				Not Rated	5,44

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo	
🏛️ Governativo	62,98	da 1 a 3	1,75
🏢 Societario	31,03	da 3 a 5	15,72
🏠 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	15,24
🏘️ Enti Locali	0,00	da 7 a 10	22,17
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,97	da 10 a 15	9,62
📄 Derivati	0,02	da 15 a 20	7,98
		da 20 a 30	23,64
		oltre 30	2,24

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	24,40
Da 4 a 6 cedole	52,64
Da 6 a 8 cedole	22,22
Da 8 a 10 cedole	0,74
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
JSC National Company...	—	3,74
Peru (Republic Of) 5.875%	—	3,17
abrdn Liquidity-US Dollar...	—	2,93
Poland (Republic of) 5.5%	—	2,49
Panama (Republic of) 2.252%	—	2,42
Hungary (Republic Of) 5.5%	—	2,28
Chile (Republic Of) 4.95%	—	2,27
Poland (Republic of) 5.5%	—	1,78
Banco Actinver SA 7.25%	—	1,78
PT Pertamina (Persero) 6.5%	—	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		104

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,24 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeenstandard.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/11/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Anthony Simond	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/12/2014	ISIN	LU1124233039		
NAV (18/06/2026)	USD 12,48				
Patrimonio Netto (Mln)	25,64 USD				

(30/04/2026)

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.