

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

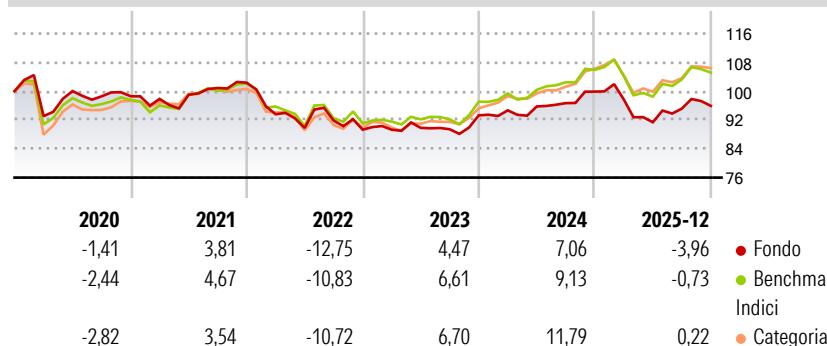
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,10	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	96,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,78	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,46	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

3-Mesi	-2,80	-2,55	0,22
6-Mesi	2,70	4,23	6,02
1-Anno	-4,30	-1,94	0,58
3-Anni Ann.ti	1,36	3,76	5,90
5-Anni Ann.ti	-0,97	1,16	2,63
10-Anni Ann.ti	1,64	2,78	3,55

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026	-	-	-	
2025	-2,18	-6,48	4,13	0,82
2024	1,47	1,15	0,96	3,31
2023	0,00	0,57	-0,44	4,33
2022	-8,55	-4,06	2,26	-2,75

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,11
• Liquidità	5,89
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Fondo

Qualità Credito	Alto	Medio	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Medio	Alta
AAA	0,00	BBB	58,30
AA	5,50	BB	8,92
A	22,69	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	4,59

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
JSC National Company...	—	3,75
Peru (Republic Of) 5.875%	—	3,31
Poland (Republic of) 5.5%	—	3,12
abrdn Liquidity-US Dollar...	—	2,99
Chile (Republic Of) 4.95%	—	2,31
Hungary (Republic Of) 5.5%	—	2,28
Poland (Republic of) 5.5%	—	1,85
PT Pertamina (Persero) 6.5%	—	1,68
Romania (Republic Of) 3%	—	1,43
Romania (Republic Of) 6.375%	—	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	23,93	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	107	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	60,94
Societario	33,16
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,99
Derivati	-0,10

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	5,41
da 3 a 5	14,56
da 5 a 7	6,91
da 7 a 10	24,64
da 10 a 15	6,95
da 15 a 20	9,37
da 20 a 30	26,39
oltre 30	3,55

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	23,12
Da 4 a 6 cedole	58,41
Da 6 a 8 cedole	17,65
Da 8 a 10 cedole	0,80
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	0,35 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeenstandard.co	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
	m	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Data di Partenza	06/11/2015	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Anthony Simond	ISIN	LU1124233039		
Data Inizio Gestione	03/12/2014				
NAV (27/01/2026)	USD 12,37				
Patrimonio Netto (Mln)	25,69 USD				
(30/11/2025)					