

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

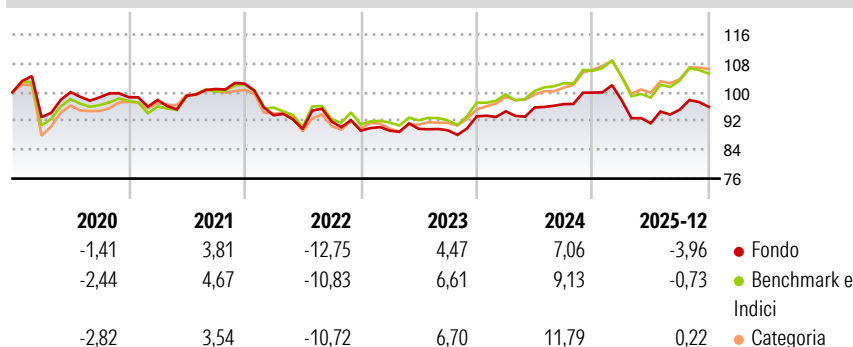
Morningstar Rating™

★★

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 %

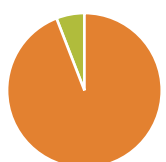
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,80	-2,55	0,22
6-Mesi	2,70	4,23	6,02
1-Anno	-4,30	-1,94	0,58
3-Anni Ann.ti	1,36	3,76	5,90
5-Anni Ann.ti	-0,97	1,16	2,63
10-Anni Ann.ti	1,64	2,78	3,55

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™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Fondo	7,52
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

	0		0
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

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		107

Fixed Income Sector Weightings %

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

Coupon Range %

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

Scadenze %

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

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
	Luxembourg S.A.	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.aberdeenstandard.co	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,70%
	m	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	06/11/2015	Inc/Acc	Acc		
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)