

# 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

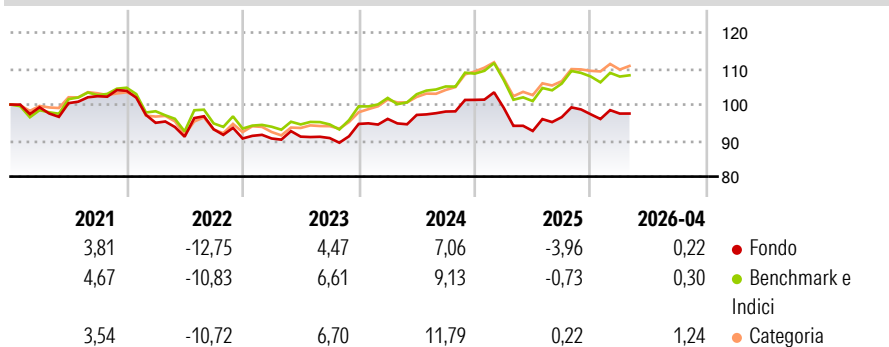
The Fund's investment objective is long term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund's assets in Investment Grade Debt and Debt-Related Securities which are issued by governments or government-related bodies domiciled in an Emerging Market country, and/or corporations (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          | -2,23 | 3Y Sharpe Ratio | -0,02 |
| 3Y Beta           | 0,89  | 3Y Std Dev      | 6,80  |
| 3Y R-Squared      | 97,00 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,85 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 1,40  | 10Y Risk        | Basso |

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

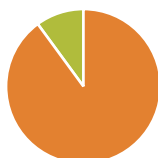
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 1,10  | 1,03  | 0,96 | 2026                     | 0,21  | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | -1,59 | -1,05 | 0,77 | 2025                     | -2,18 | -6,48 | 4,13  | 0,82  |
| 1-Anno           | 4,38  | 7,19  | 8,46 | 2024                     | 1,47  | 1,15  | 0,96  | 3,31  |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,49  | 5,03  | 7,70 | 2023                     | 0,00  | 0,57  | -0,44 | 4,33  |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,06  | 2,04  | 3,45 | 2022                     | -8,55 | -4,06 | 2,26  | -2,75 |
| 10-Anni Ann.ti   | 1,69  | 2,89  | 3,61 |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 89,94 |
| ● Liquidità        | 10,06 |
| ● Altro            | 0,00  |

### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito       | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva    |      |     |       |
| Maturità effettiva    |      |     |       |
| Qualità Credito Media |      |     |       |
| Sensibilità ai Tassi  |      |     |       |

| Fondo | Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|
| 7,46  | 0                | 0     | 0                | 0     |
| -     | AAA              | 0,00  | BBB              | 58,88 |
| -     | AA               | 4,78  | BB               | 6,25  |
| BBB   | A                | 22,54 | B                | 0,00  |
|       |                  |       | Below B          | 0,00  |
|       |                  |       | Not Rated        | 7,55  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| JSC National Company...                     | —       | 3,81  |
| Peru (Republic Of) 5.875%                   | —       | 3,18  |
| abrdn Liquidity-US Dollar...                | —       | 2,99  |
| Poland (Republic of) 5.5%                   | —       | 2,50  |
| Chile (Republic Of) 4.95%                   | —       | 2,28  |
| Hungary (Republic Of) 5.5%                  | —       | 2,25  |
| Poland (Republic of) 5.5%                   | —       | 1,83  |
| Banco Actinver SA 7.25%                     | —       | 1,74  |
| PT Pertamina (Persero) 6.5%                 | —       | 1,66  |
| Romania (Republic Of) 3%                    | —       | 1,45  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 23,68 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 102   |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Scadenze % | Fondo |
|-------|------------|-------|
| 59,57 | da 1 a 3   | 1,85  |
| 30,37 | da 3 a 5   | 16,53 |
| 0,00  | da 5 a 7   | 10,95 |
| 0,00  | da 7 a 10  | 24,77 |
| 10,29 | da 10 a 15 | 9,35  |
| -0,23 | da 15 a 20 | 7,66  |
|       | da 20 a 30 | 24,77 |
|       | oltre 30   | 2,37  |

### Coupon Range %

| Fondo             |       |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 22,51 |
| Da 4 a 6 cedole   | 54,66 |
| Da 6 a 8 cedole   | 22,07 |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,75  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

### Anagrafica

|                        |                                   |                         |              |                              |         |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | abrdn Investments Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,26 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 (04/05/2026)       | USD 12,40                         |                         |              |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 25,13 USD                         |                         |              |                              |         |

(31/03/2026)