

abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund W Mln USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

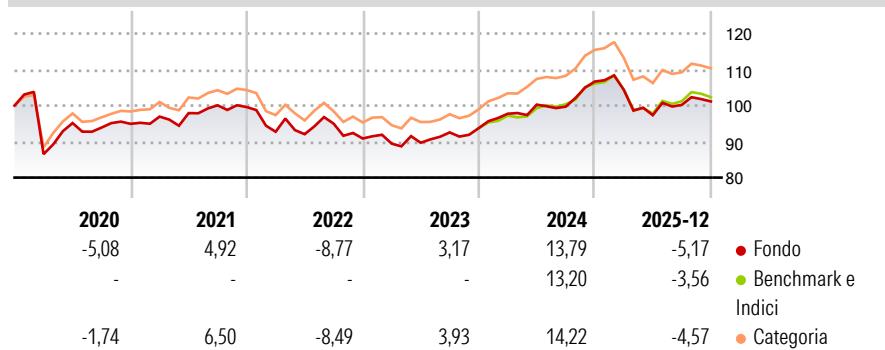
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ottenere una combinazione di reddito e crescita investendo prevalentemente in obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emesse da società, governi o altre organizzazioni nei Paesi dei mercati emergenti. Si tratta di norma di Paesi la cui economia è ancora in fase di sviluppo. Le obbligazioni potranno avere qualunque qualità del credito e di norma saranno espresse nelle valute dei Paesi in cui sono emesse; il valore del vostro investimento sarà pertanto influenzato dalle oscillazioni positive o negative di tali valute. Il Fondo è destinato ad investitori disposti ad accettare un elevato livello di rischio.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,30	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	6,70
3Y R-Squared	85,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,99	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

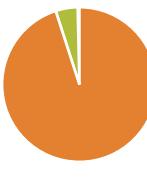
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,66	0,68	0,79
6-Mesi	4,31	5,35	4,76
1-Anno	-5,08	-2,97	-4,28
3-Anni Ann.ti	4,01	4,79	4,21
5-Anni Ann.ti	1,45	2,43	2,27
10-Anni Ann.ti	2,28	3,87	3,28

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,14	-6,75	2,93	0,96
2024	4,26	2,59	-0,55	6,98
2023	-1,57	0,27	3,19	1,29
2022	-6,89	-0,73	3,17	-4,33

Rendimenti aggiornati al 12/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,03
• Liquidità	4,61
• Altro	0,36

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	4,45
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	BB	
Bassa		
Med		
Alta		

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	BBB
1	AA	BB
2	A	B
3		Below B
4		Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
abrdn Liquidity-US Dollar...	-	4,17
Teva Pharmaceutical Finance...	-	1,02
Tengizchevroil Finance...	-	0,93
JSC National Company...	-	0,92
Niagara Energy S.A.C. 5,746%	-	0,80
Transnet SOC Limited 8,25%	-	0,76
YPF Sociedad Anonima 9,5%	-	0,75
Ecopetrol S.A. 7,75%	-	0,73
Saavi Energia S.a.r.l. 8,875%	-	0,73
Threelands Energy Ltd...	-	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,54
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		286

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	6,62
Societario	88,76
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,64
Derivati	-0,02

	Fondo
0 coupon	0,92
Da 0 a 4 cedole	12,48
Da 4 a 6 cedole	29,07
Da 6 a 8 cedole	34,25
Da 8 a 10 cedole	20,82
Da 10 a 12 cedole	2,45
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,55
da 3 a 5	24,39
da 5 a 7	18,76
da 7 a 10	19,39
da 10 a 15	7,82
da 15 a 20	3,90
da 20 a 30	7,02
oltre 30	1,40

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,76 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 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	2,70%
Data di Partenza	17/09/2015	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Siddharth Dahiya	ISIN	LU1254606582		
Data Inizio Gestione	18/12/2019				
NAV (12/01/2026)	USD 9,83				
Patrimonio Netto (Mln)	1.248,27 USD				
(31/12/2025)					