

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

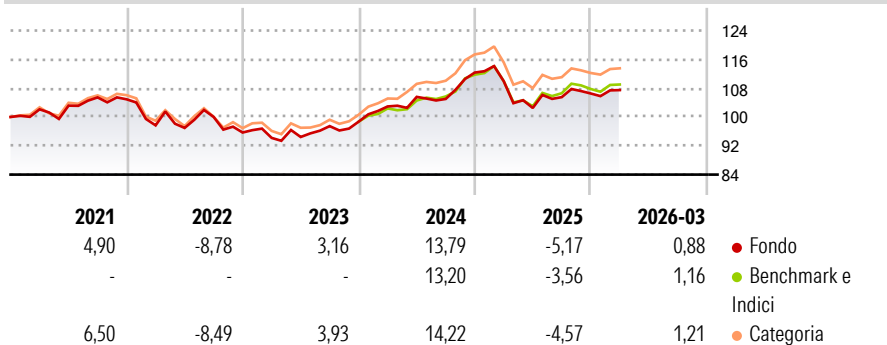
Ottenere una combinazione di reddito e crescita investendo prevalentemente in obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emesse da società, governi o altre organizzazioni nei Paesi dei mercati emergenti. Si tratta di norma di Paesi la cui economia 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,06	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	6,53
3Y R-Squared	87,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,75	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,19	2,39	2,20	2026	0,88	-	-	-
6-Mesi	1,00	0,88	1,21	2025	-2,14	-6,75	2,93	0,96
1-Anno	4,11	5,11	4,40	2024	4,26	2,58	-0,55	6,98
3-Anni Ann.ti	4,91	5,36	5,29	2023	-1,57	0,27	3,19	1,29
5-Anni Ann.ti	1,60	2,41	2,28	2022	-6,90	-0,73	3,17	-4,33
10-Anni Ann.ti	2,40	3,73	3,36					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

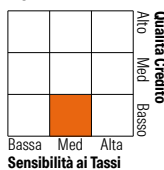
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,51
● Liquidità	5,08
● Altro	0,41

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	Fondo	4,17
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	26,19
AA	1,68	BB	35,36
A	8,15	B	20,67
		Below B	2,37
		Not Rated	5,57

Titoli principali

Nome	Settore	%
abrdn Liquidity-US Dollar...	—	3,12
Tengizchevroil Finance...	—	0,99
Teva Pharmaceutical Finance...	—	0,92
JSC National Company...	—	0,89
Niagara Energy S.A.C. 5.746%	—	0,81
Saudi Awwal Bank 5.947%	—	0,76
Telecom Argentina SA 9.25%	—	0,75
Saudi National Bank (the)...	—	0,73
Puma International Financing...	—	0,72
YPF Sociedad Anonima 9.5%	—	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		282

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	7,17
🏢 Societario	87,73
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	5,25
📄 Derivati	-0,15

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,13
Da 0 a 4 cedole	11,99
Da 4 a 6 cedole	27,93
Da 6 a 8 cedole	35,75
Da 8 a 10 cedole	20,51
Da 10 a 12 cedole	2,68
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,35
da 3 a 5	28,49
da 5 a 7	16,67
da 7 a 10	17,17
da 10 a 15	9,69
da 15 a 20	3,21
da 20 a 30	6,47
oltre 30	1,36

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,02 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeestandard.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,70%
Nome del Gestore	Siddharth Dahiya	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2011	ISIN	LU1254606665		
NAV (29/04/2026)	USD 13,50				
Patrimonio Netto (Mln)	1.270,94 USD				