

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

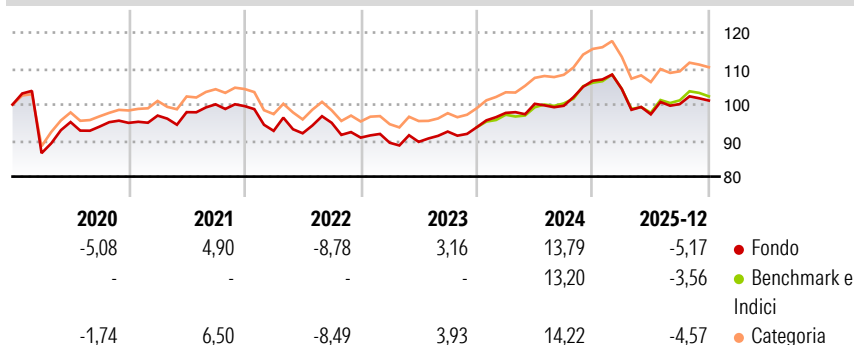
Ottenere una combinazione di reddito e crescita investendo prevalentemente in obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emesse da società, governi o altre organizzazioni nei Paesi dei mercati emergenti. Si tratta di norma di Paesi la cui economia 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	-0,30	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)

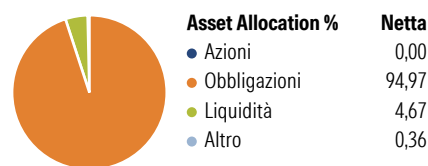
Rendimenti



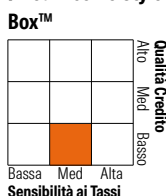
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,48	0,68	0,79	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,64	5,35	4,76	2026	-2,14	-6,75	2,93	0,96
1-Anno	-4,65	-2,97	-4,28	2025	4,26	2,58	-0,55	6,98
3-Anni Ann.ti	3,91	4,79	4,21	2024	-1,57	0,27	3,19	1,29
5-Anni Ann.ti	1,56	2,43	2,27	2023	-6,90	-0,73	3,17	-4,33
10-Anni Ann.ti	2,41	3,87	3,28	2022				

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva Fondo 4,45

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	23,61
AA	2,41	BB	38,57
A	9,05	B	20,57
		Below B	3,15
		Not Rated	2,66

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%	—	0,79
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		11,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		286

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	6,61
Societario	88,71
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,65
Derivati	0,04

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,93
Da 0 a 4 cedole	12,46
Da 4 a 6 cedole	29,11
Da 6 a 8 cedole	34,24
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	14,12
da 3 a 5	23,85
da 5 a 7	17,97
da 7 a 10	19,15
da 10 a 15	7,59
da 15 a 20	3,78
da 20 a 30	9,38
oltre 30	0,95

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,11 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	(352) 46 40 10 820	(09/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeestandard.co	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,70%
Data di Partenza	17/09/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Siddharth Dahiya	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	18/12/2019	ISIN	LU1254606665		
NAV (09/01/2026)	USD 13,41				
Patrimonio Netto (Mln)	1.248,31 USD				

(31/12/2025)