

abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class W 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 TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

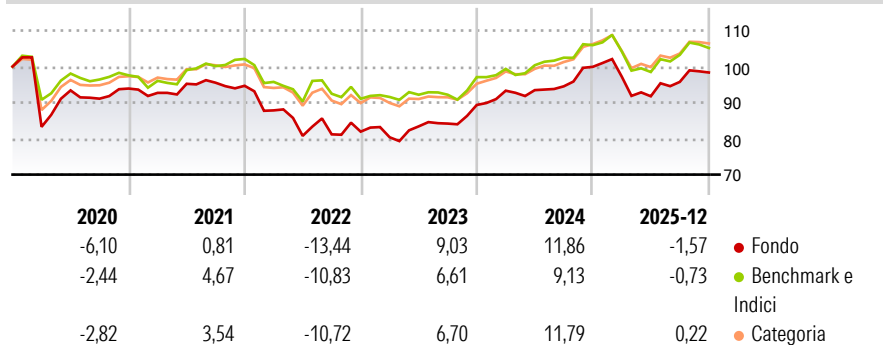
Ottenere una combinazione di reddito e crescita investendo prevalentemente in obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emesse da società, governi o altre organizzazioni nei Paesi dei mercati emergenti. Si tratta di norma di Paesi la cui economia 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	1,82	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,46
3Y R-Squared	81,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	+Med

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

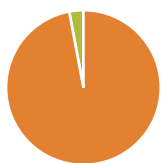
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,71	0,76	2,54	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,23	7,03	7,97	2026	-2,73	-5,60	4,35	2,73
1-Anno	-1,53	-0,29	1,18	2025	4,44	0,17	1,13	5,73
3-Anni Ann.ti	6,24	4,90	6,97	2024	-1,93	3,78	0,93	6,13
5-Anni Ann.ti	1,19	1,87	3,15	2023	-7,21	-8,05	0,52	0,93
10-Anni Ann.ti	1,94	3,05	3,51	2022				

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,05
● Liquidità	2,95
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

6,70
-
B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0,00	0
AAA	0,00	20,51
AA	4,20	32,66
A	7,58	17,30
Below B		14,98
Not Rated		2,77

Titoli principali

Nome	Settore	%
Dominican Republic 6%	—	2,65
Turkey (Republic of) 6.5%	—	2,38
Angola (Republic of) 8%	—	2,19
Brazil (Federative Republic)...	—	2,13
Central Bank Of Tunisie SA...	—	2,13
Georgian Railway LLC 4%	—	2,07
Poland (Republic of) 5.5%	—	1,79
Ecuador (Republic Of) 5%	—	1,62
Peru (Republic Of) 5.875%	—	1,57
Qatar (State of) 4.817%	—	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		171

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
73,21
23,84
0,00
0,00
3,05
-0,09

Coupon Range %

Fondo
1,15
17,64
38,24
29,39
13,59
0,00
0,00

Scadenze %

Fondo
9,40
12,70
13,78
21,96
7,63
7,11
23,80
0,26

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeestandard.co	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
	m	UCITS	Si	Spese correnti	2,71%
Data di Partenza	17/09/2015	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Edwin Gutierrez	ISIN	LU1254612390		
Data Inizio Gestione	02/12/2005				
NAV (09/01/2026)	USD 12,59				
Patrimonio Netto (Mln)	339,70 USD				

(30/11/2025)