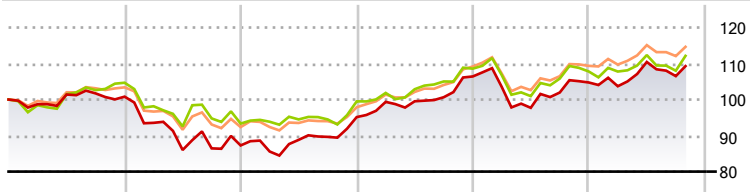
# abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class W Acc USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Paesi Emergenti | Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD<br>Usato nel Report | JPM EMBI Global Diversified TR USD | ★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,81 | -13,44 | 9,03 | 11,86 | -1,57 | 4,33 |
| Benchmark e Indici | 4,67 | -10,83 | 6,61 | 9,13 | -0,73 | 4,02 |
| Categoria | 3,54 | -10,72 | 6,70 | 11,79 | 0,22 | 5,05 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,86 | 3Y Sharpe Ratio | 0,57 |
| 3Y Beta | 0,89 | 3Y Std Dev | 7,48 |
| 3Y R-Squared | 88,93 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,22 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,40 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,01 | 1,59 | 0,39 |
| 6-Mesi | 2,63 | 3,40 | 3,10 |
| 1-Anno | 2,89 | 2,31 | 4,47 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,64 | 5,92 | 7,48 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,58 | 1,60 | 3,07 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,04 | 2,33 | 2,84 |

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

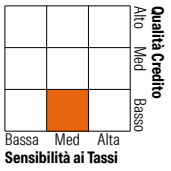
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,99 | 6,50 | -3,56 | - |
| 2025 | -2,73 | -5,60 | 4,35 | 2,73 |
| 2024 | 4,44 | 0,17 | 1,13 | 5,73 |
| 2023 | -1,93 | 3,78 | 0,93 | 6,13 |
| 2022 | -7,21 | -8,05 | 0,52 | 0,93 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 91,82 |
| Liquidità | 8,18 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 5,97 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,00 | BBB | 29,41 |
| AA | 3,14 | BB | 27,17 |
| A | 3,20 | B | 19,44 |
| | | Below B | 8,14 |
| | | Not Rated | 9,50 |

## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| abrdn Liquidity-US Dollar... | — | 4,35 |
| Brazil (Federative Republic)... | — | 2,13 |
| Peru (Republic Of) 5.875% | — | 1,86 |
| Turkey (Republic of) 6.5% | — | 1,74 |
| Egypt (Arab Republic of)... | — | 1,66 |
| Argentina (Republic Of) 3.5% | — | 1,60 |
| Brazil (Federative Republic)... | — | 1,44 |
| Colombia (Republic Of) 3.25% | — | 1,41 |
| Angola (Republic of) 9.244% | — | 1,35 |
| Egypt (Arab Republic of) 7.3% | — | 1,31 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,86 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 176 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 66,76 |
| Societario | 25,06 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 8,06 |
| Derivati | 0,12 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 1,26 |
| Da 0 a 4 cedole | 12,53 |
| Da 4 a 6 cedole | 35,94 |
| Da 6 a 8 cedole | 34,71 |
| Da 8 a 10 cedole | 15,38 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,18 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 4,57 |
| da 3 a 5 | 18,67 |
| da 5 a 7 | 20,27 |
| da 7 a 10 | 15,11 |
| da 10 a 15 | 11,67 |
| da 15 a 20 | 6,32 |
| da 20 a 30 | 22,78 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Telefono | (352) 46 40 10 820 |
| Web | www.aberdeenstandard.com |
| Data di Partenza | 17/09/2015 |
| Nome del Gestore | Edwin Gutierrez |
| Data Inizio Gestione | 02/12/2005 |
| NAV (04/11/2026) | USD 12,53 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 290,36 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026) | 0,10 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1254612390 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 2,71% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR