

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR USD

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

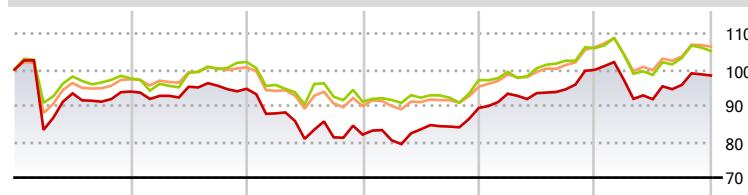
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
-6,10	0,81	-13,44	9,03	11,86	-1,57	● Fondo
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	● Benchmark e Indici
			6,70	11,79	0,22	● Categoria

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)

Rend. Cumulati %

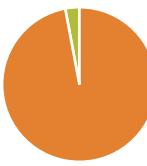
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,71	0,76	2,54
6-Mesi	7,23	7,03	7,97
1-Anno	-1,53	-0,29	1,18
3-Anni Ann.ti	6,24	4,90	6,97
5-Anni Ann.ti	1,19	1,87	3,15
10-Anni Ann.ti	1,94	3,05	3,51

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	6,70
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Qualità Credito Media	B
Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi		

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	171	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	73,21
Societario	23,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,05
Derivati	-0,09
O coupon	1,15
Da 0 a 4 cedole	17,64
Da 4 a 6 cedole	38,24
Da 6 a 8 cedole	29,39
Da 8 a 10 cedole	13,59
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,40
da 3 a 5	12,70
da 5 a 7	13,78
da 7 a 10	21,96
da 10 a 15	7,63
da 15 a 20	7,11
da 20 a 30	23,80
oltre 30	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.aberdeenstandard.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)					