

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

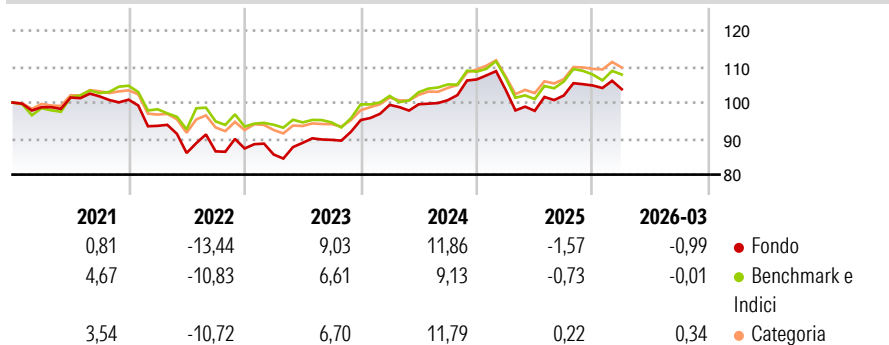
Ottenere una combinazione di reddito e crescita investendo prevalentemente in obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emesse da società, governi o altre organizzazioni nei Paesi dei mercati emergenti. Si tratta di norma di Paesi la cui economia 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	2,02	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,33
3Y R-Squared	86,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,71	10Y Risk	+Med

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

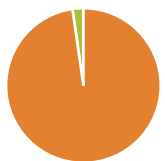
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,49	2,33	1,68	2026	-0,99	-	-	-
6-Mesi	0,82	-0,01	2,07	2025	-2,73	-5,60	4,35	2,73
1-Anno	7,99	6,99	9,26	2024	4,44	0,17	1,13	5,73
3-Anni Ann.ti	7,70	5,24	7,81	2023	-1,93	3,78	0,93	6,13
5-Anni Ann.ti	1,46	2,24	3,38	2022	-7,21	-8,05	0,52	0,93
10-Anni Ann.ti	1,74	2,82	3,45					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,73
● Liquidità	2,27
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Alta
		Med
		Bassa

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	6,63
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	23,51
AA	2,71	BB	29,42
A	7,53	B	20,82
		Below B	11,86
		Not Rated	4,14

Titoli principali

Nome	Settore	%
Dominican Republic 6%	—	3,01
Brazil (Federative Republic)...	—	2,24
Turkey (Republic of) 6.5%	—	1,75
abrdn Liquidity-US Dollar...	—	1,73
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	1,61
Egypt (Arab Republic of)...	—	1,60
Ecuador (Republic Of) 5%	—	1,58
Angola (Republic of) 8%	—	1,53
Brazil (Federative Republic)...	—	1,52
Peru (Republic Of) 5.875%	—	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		173

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	72,70
🏢 Societario	25,03
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,49
📄 Derivati	-0,21

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	1,42
Da 0 a 4 cedole	15,02
Da 4 a 6 cedole	36,93
Da 6 a 8 cedole	31,51
Da 8 a 10 cedole	14,94
Da 10 a 12 cedole	0,18
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	6,96
da 3 a 5	15,74
da 5 a 7	15,84
da 7 a 10	20,05
da 10 a 15	10,61
da 15 a 20	4,70
da 20 a 30	23,69
oltre 30	0,00

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.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,71%
Nome del Gestore	Edwin Gutierrez	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/12/2005	ISIN	LU1254612390		
NAV (29/04/2026)	USD 12,67				
Patrimonio Netto (Mln)	290,80 USD				

(31/03/2026)