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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

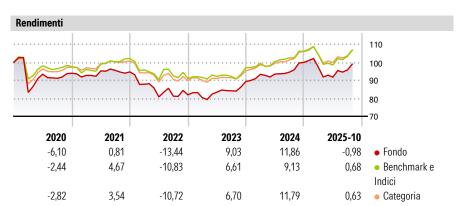
\*\*

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report

## **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 Rischie	0		
3Y Alpha	2,08	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,98
3Y R-Squared	85,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,15	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar En applicabile)	nerging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,06	5,10	4,69	Trimestrali %				
6-Mesi	7,52	7,76	7,71	2025	-2,73	-5,60	4,35	-
1-Anno	2,66	3,55	4,47	2024	4,44	0,17	1,13	5,73
3-Anni Ann.ti	6,72	5,09	6,82	2023	-1,93	3,78	0,93	6,13
5-Anni Ann.ti	1,36	1,73	2,98	2022	-7,21	-8,05	0,52	0,93
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 07/11/20	<b>1,28</b>	2,75	2,95	2021	-1,29	2,72	0,31	-0,89

## Portafoglio 31/10/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	ronac
Duration Effettiva	6,59
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	E

Fondo

12,47

0,00

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	20,56
AA	4,23	BB	32,12
A	8,04	В	16,08
		Below B	14,05
		Not Rated	4,91

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Dominican Republic 6%	_	2,67
Turkey (Republic of) 6.5%	_	2,36
Angola (Republic of) 8%	_	2,25
Brazil (Federative Republic)	_	2,19
Central Bank Of Tunisie SA	-	2,13
Georgian Railway LLC 4%	_	2,08
Qatar (State of) 4.817%	_	1,99
abrdn Liquidity-US Dollar	_	1,95
Poland (Republic of) 5.5%	_	1,81
Peru (Republic Of) 5.875%	_	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	168

₩ Governativo	74,00
O Societario	23,50
<b>⚠</b> Cartolarizzazioni	0,00
🔀 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,30
Derivati	0,20
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,15
Da 0 a 4 cedole	19,93
Da 4 a 6 cedole	36,39
Da 6 a 8 cedole	30,06

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,80
da 3 a 5	14,65
da 5 a 7	13,30
da 7 a 10	19,26
da 10 a 15	7,74
da 15 a 20	7,23
da 20 a 30	24,41
oltre 30	0,26

Λ	rafica
Allug	uniou

Società di Gestione	abrdn Investments
	Luxembourg S.A.
Telefono	(352) 46 40 10 820
Web	www.aberdeenstandard.co
	m
Data di Partenza	17/09/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2010
NAV (07/11/2025)	USD 12,45
Patrimonio Netto (MIn)	337,59 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,12 USD
(07/11/2025)	
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	-