# abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund A Acc Hedged EUR

### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report

### **Benchmark Dichiarato**

25% JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR, 75% JPM EMBI Global Diversified TR EUR

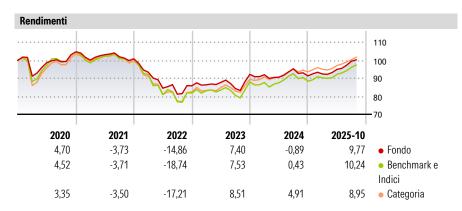
Morningstar Rating™

\*\*\*

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo d'investimento del Fondo consiste nel conseguire un rendimento totale a lungo termine attraverso l'investimento di almeno due terzi del patrimonio del Fondo in Titoli di debito e correlati al debito emessi da governi o istituzioni governative domiciliati un paese del Mercato Emergente. Il Fondo investirà in Titoli di debito e Titoli correlati al debito dei mercati emergenti denominati in qualsiasi valuta o con qualsiasi scadenza. Tra questi vi sono Titoli di debito e Titoli correlati al debito emessi da governi, organismi governativi e quasi-sovrani, compresi i titoli di debito indicizzati all'inflazione e i titoli a tasso variabile (FRN). Il Fondo può anche investire nei mercati di frontiera, che sono di norma componenti più...

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,30	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	7,05
3Y R-Squared	94,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,13	10Y Risk	-
Pagati au Marningatar Emar	aina Markot	to Coversian Bond CD Hedge	I ELID Idous



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,81	3,40	3,10	Trimestrali %				
6-Mesi	8,45	8,39	7,64	2025	1,16	2,74	4,80	-
1-Anno	8,34	8,09	8,67	2024	-0,21	-1,48	5,15	-4,13
3-Anni Ann.ti	5,58	6,06	8,12	2023	0,65	1,55	-3,88	9,31
5-Anni Ann.ti	-0,44	-1,15	0,40	2022	-7,38	-9,47	-3,94	5,69
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/202	-	-	-	2021	-4,40	3,01	-1,10	-1,15

Fondo

### Portafoglio 30/09/2025

applicabile)





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,65
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	BE

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	24,49
AA	1,10	BB	47,31
A	1,50	В	25,02
		Below B	0,82
		Not Rated	-0,24

Titoli principali		
Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)	_	3,92
Mexico (United Mexican	_	3,45
Mexico (United Mexican	_	3,33
Secretaria Do Tesouro	_	3,06
Ultra US Treasury Bond	=	2,94
Georgian Railway LLC 4%	_	2,18
JSC National Company	_	2,03
Secretaria Do Tesouro	_	1,99
El Salvador (Republic of)	_	1,97
Egypt (Arab Republic of)	=	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	111

0 coupon	1,26
Coupon Range %	Fondo
Derivati	-0,62
🚅 Liquidità ed equivalenti	-6,54
🎛 Enti Locali	0,00
<b>☆</b> Cartolarizzazioni	0,00
Societario	30,61
<b>₩</b> Governativo	76,55

Derivati	-0,02		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	1,26		
Da 0 a 4 cedole	10,50		
Da 4 a 6 cedole	11,85		
Da 6 a 8 cedole	35,87		
Da 8 a 10 cedole	35,97		
Da 10 a 12 cedole	1,47		
Oltre 12 cedole	3,08		

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,41
da 3 a 5	17,35
da 5 a 7	16,62
da 7 a 10	15,73
da 10 a 15	11,19
da 15 a 20	9,05
da 20 a 30	14,98
oltre 30	0,00

abrdn Investments
Luxembourg S.A.
(352) 46 40 10 820
w.aberdeenstandard.co
m
29/09/2016
-
23/03/2018
EUR 10,44

Patrimonio Classe (MIn)	41,10 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1760136645

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	1,32%
Commissione di incentivo	=

# abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund A Acc Hedged EUR

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 92,75 USD

