

# 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

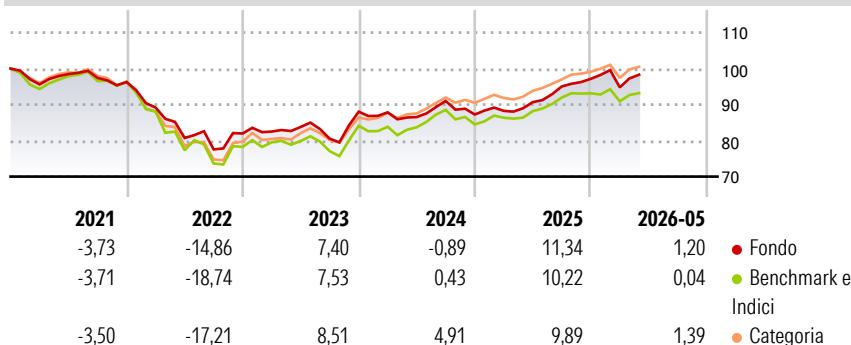
## Morningstar Rating™

★★★

### 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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

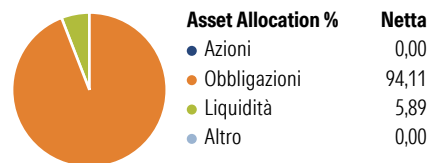
3Y Alpha	0,37	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,12
3Y R-Squared	91,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,64	1,07	1,72	2026	-2,43	-	-	-
6-Mesi	2,49	0,61	2,50	2025	1,16	2,74	4,80	2,22
1-Anno	10,13	6,81	9,13	2024	-0,21	-1,48	5,15	-4,13
3-Anni Ann.ti	5,80	5,47	8,00	2023	0,65	1,55	-3,88	9,31
5-Anni Ann.ti	-0,04	-1,02	0,60	2022	-7,38	-9,47	-3,94	5,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,64
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,66	BBB	26,47
AA	0,98	BB	44,57
A	0,52	B	23,88
		Below B	0,00
		Not Rated	2,92

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...)	-	3,51
Secretaria Do Tesouro...	-	3,45
Mexico (United Mexican...)	-	3,38
abrdn Liquidity-US Dollar...	-	3,16
South Africa (Republic of)...	-	2,87
Peru (Republic Of) 7.6%	-	2,67
Egypt (Arab Republic of)...	-	2,59
Georgian Railway LLC 4%	-	2,34
Secretaria Do Tesouro...	-	2,22
Romania (Republic Of) 3.375%	-	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		117

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Gov	62,12
Societario	32,03
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,86
Derivati	-0,01

### Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,45
Da 0 a 4 cedole	6,61
Da 4 a 6 cedole	10,15
Da 6 a 8 cedole	39,33
Da 8 a 10 cedole	36,98
Da 10 a 12 cedole	0,50
Oltre 12 cedole	5,98

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	16,42
da 3 a 5	15,83
da 5 a 7	12,12
da 7 a 10	13,51
da 10 a 15	17,66
da 15 a 20	8,36
da 20 a 30	15,73
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	42,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.aberdeenstandard.co	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/09/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	Max Wolman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/03/2018	ISIN	LU1760136645		
NAV (12/06/2026)	EUR 10,72				

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 prodotte; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

88,97 USD

(30/04/2026)