

abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund A Acc USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

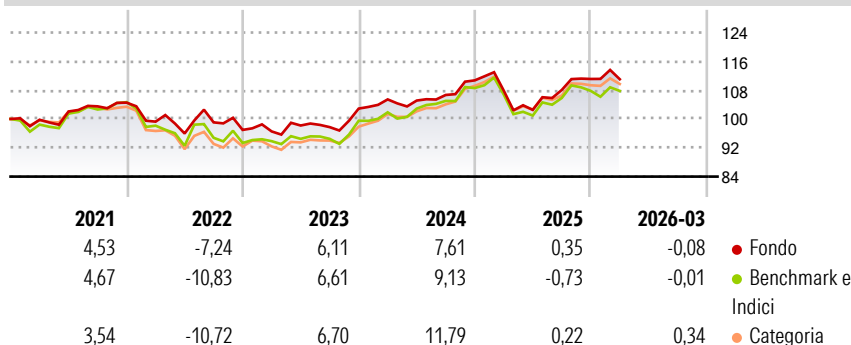
Morningstar Rating™

★★★

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

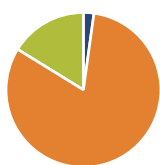
3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,76
3Y R-Squared	91,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,46	2,33	1,68	2026	-0,08	-	-	-
6-Mesi	2,10	-0,01	2,07	2025	-2,57	-4,96	5,39	2,83
1-Anno	10,19	6,99	9,26	2024	2,47	-0,30	1,47	3,80
3-Anni Ann.ti	5,61	5,24	7,81	2023	-0,43	1,70	-0,46	5,28
5-Anni Ann.ti	2,73	2,24	3,38	2022	-5,05	-3,31	3,21	-2,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-2,29
● Obbligazioni	85,33
● Liquidità	16,96
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,92
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,59	BBB	25,27
AA	1,09	BB	44,06
A	1,57	B	23,67
		Below B	0,91
		Not Rated	2,84

Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		112

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	53,49
🏢 Societario	29,93
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	16,37
🏠 Derivati	0,21

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,48
Da 0 a 4 cedole	7,07
Da 4 a 6 cedole	10,22
Da 6 a 8 cedole	41,29
Da 8 a 10 cedole	34,40
Da 10 a 12 cedole	0,53
Oltre 12 cedole	6,01

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	17,77
da 3 a 5	15,20
da 5 a 7	11,73
da 7 a 10	14,81
da 10 a 15	17,96
da 15 a 20	5,66
da 20 a 30	16,74
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,99 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeenstandard.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/09/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	Max Wolman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/03/2018	ISIN	LU1760136561		
NAV (29/04/2026)	USD 12,94				

abrdrn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund A Acc USD

Patrimonio Netto (Mln) 85,82 USD

(31/03/2026)