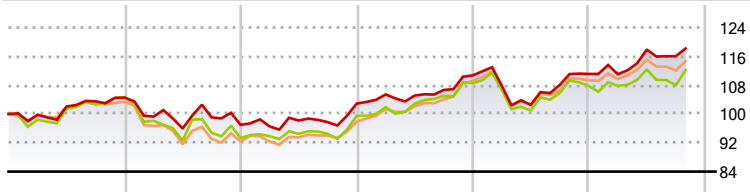
abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund A Acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	25% JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR, 75% JPM EMBI Global Diversified TR EUR	★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	4,53	-7,24	6,11	7,61	0,35	6,35
Benchmark e Indici	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	4,02
Categoria	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	5,05

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,89	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,77
3Y R-Squared	87,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,58	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,51	1,59	0,39
6-Mesi	4,86	3,40	3,10
1-Anno	6,02	2,31	4,47
3-Anni Ann.ti	6,73	5,92	7,48
5-Anni Ann.ti	2,72	1,60	3,07
10-Anni Ann.ti	2,66	2,33	2,84

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,08	6,17	-1,56	-
2025	-2,57	-4,96	5,39	2,83
2024	2,47	-0,30	1,47	3,80
2023	-0,43	1,70	-0,46	5,28
2022	-5,05	-3,31	3,21	-2,11

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	86,88
Liquidità	13,12
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,24
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,57	BBB	25,58
AA	1,02	BB	36,80
A	0,63	B	17,64
		Below B	2,21
		Not Rated	15,55

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	—	4,28
Mexico (United Mexican...	—	3,54
Mexico (United Mexican...	—	3,50
Secretaria Do Tesouro...	—	3,50
Secretaria Do Tesouro...	—	2,31
Turkey (Republic of) 36.78%	—	2,08
Kenya (Republic of) 9.5%	—	2,07
Angola (Republic of) 9.375%	—	1,79
Georgian Railway LLC 4%	—	1,67
Argentina (Republic Of) 2.4%	—	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		114

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	62,02
Societario	27,68
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,64
Derivati	-7,33

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,64
Da 0 a 4 cedole	7,32
Da 4 a 6 cedole	8,87
Da 6 a 8 cedole	37,35
Da 8 a 10 cedole	37,32
Da 10 a 12 cedole	0,59
Oltre 12 cedole	6,91

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,37
da 3 a 5	16,69
da 5 a 7	10,83
da 7 a 10	14,86
da 10 a 15	14,73
da 15 a 20	8,58
da 20 a 30	12,86
oltre 30	0,58

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	0,85 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 (05/11/2026)	USD 13,03				

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln)	71,85 USD
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR