

# 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

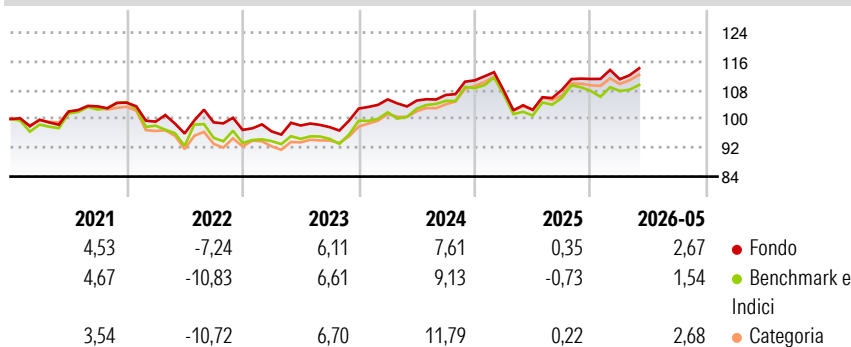
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

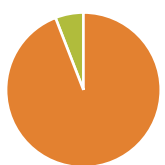
3Y Alpha	0,29	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	91,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,68	1,13	1,73	2026	-0,08	-	-	-
6-Mesi	4,97	3,07	4,64	2025	-2,57	-4,96	5,39	2,83
1-Anno	12,66	9,27	11,26	2024	2,47	-0,30	1,47	3,80
3-Anni Ann.ti	5,28	5,06	7,49	2023	-0,43	1,70	-0,46	5,28
5-Anni Ann.ti	2,87	2,09	3,42	2022	-5,05	-3,31	3,21	-2,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

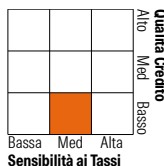
### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,11
● Liquidità	5,89
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™



Duration Effettiva 5,64

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
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 %

Fondo	
🏛️ Governativo	62,12
🏢 Societario	32,03
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,86
📄 Derivati	-0,01

### Coupon Range %

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 %

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)	0,90 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeenstandard.co	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 (12/06/2026)	USD 13,13				

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 USD

Patrimonio Netto (Mln)

88,97 USD

(30/04/2026)

[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 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.

