

abrdn SICAV I - Asian Bond Fund A Acc Hedged EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx ALBI TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund's assets in Debt and Debt-Related Securities issued by governments, supranational institutions or government-related bodies that are domiciled in Asian countries and/or Debt and Debt-Related Securities issued by companies that have their registered office in an Asian country and/or issued by companies which have the preponderance of their business activities in an Asian country and/or issued by holding companies that have the preponderance of their assets in companies with their registered office in an Asian country.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,20 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 9,62 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -1,35 |
| 6-Mesi | -1,57 |
| 1-Anno | 3,21 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,47 |
| 5-Anni Ann.ti | -3,40 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,22 |

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1,95 | 3,04 | -1,10 | -0,69 |
| 2024 | -3,56 | -1,44 | 10,89 | -7,96 |
| 2023 | 2,58 | -3,11 | -5,06 | 7,82 |
| 2022 | -4,13 | -7,97 | -8,04 | 5,95 |

Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 106,19 |
| ● Liquidità | -6,19 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|-------|-----------------------|-------|
| | Maturity effettiva | 7,92 |
| | Qualità Credito Media | - |
| Altro | | BBB |
| Med | | |
| Alta | | |
| Basso | | |

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

| Fondi | Credit Quality % | Fondi |
|-------|------------------|-----------|
| AAA | 18,94 | BBB |
| AA | 12,23 | BB |
| A | 10,69 | B |
| | | Below B |
| | | Not Rated |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Korea 10 Year Bond Future... | - | 7,32 |
| Indonesia (Republic of) 6,5% | - | 5,45 |
| abrdn-Asian Credit Opps Z... | - | 5,30 |
| Korea (Republic Of) 2,5% | - | 4,94 |
| Asian Infrastructure... | - | 4,61 |
| Indonesia (Republic of) 6,375% | - | 3,68 |
| Philippines (Republic Of)... | - | 3,62 |
| Malaysia (Government Of)... | - | 3,11 |
| Philippines (Republic Of)... | - | 3,10 |
| Inter-American Development... | - | 3,06 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 44,19 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | 47 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|--------------------------|
| Governativo |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

Coupon Range %

| Fondo |
|-------------------|
| 0 coupon |
| Da 0 a 4 cedole |
| Da 4 a 6 cedole |
| Da 6 a 8 cedole |
| Da 8 a 10 cedole |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole |

Scadenze %

| Fondo |
|------------|
| da 1 a 3 |
| da 3 a 5 |
| da 5 a 7 |
| da 7 a 10 |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | abrdn Investments Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,51 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. | - |
| | m | UCITS | Si | Spese correnti | 1,32% |
| Data di Partenza | 29/06/2018 | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | ISIN | LU1814411606 | | |
| Data Inizio Gestione | 29/06/2018 | | | | |
| NAV (09/01/2026) | EUR 136,02 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 15,07 USD | | | | |
| (30/11/2025) | | | | | |