

abrdn SICAV I - China Onshore Bond Fund A Acc USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000906

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

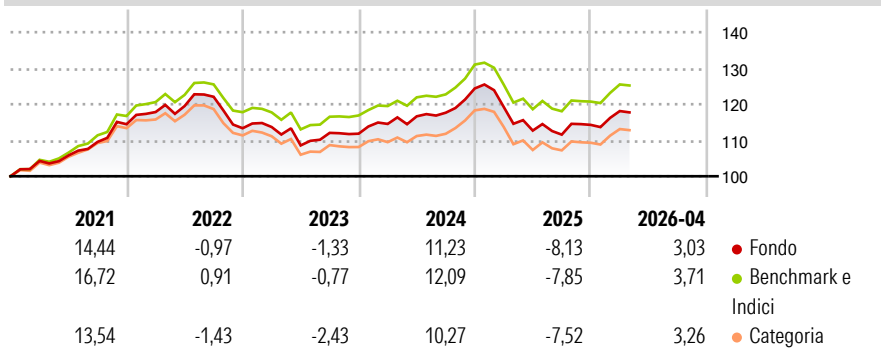
FTSE Chinese Gov Bond TR CNY

Morningstar 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 which are issued in onshore Renminbi (CNY) by government or government-related bodies and/or corporations.

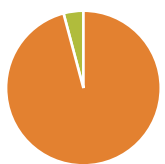
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,91 | 3Y Sharpe Ratio | -0,15 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 6,13 |
| 3Y R-Squared | 84,75 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,09 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,81 | 10Y Risk | - |

Basati su Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,59 | 3,22 | 3,07 | 2026 | 3,36 | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,77 | 3,13 | 2,86 | 2025 | -4,13 | -5,50 | -0,99 | 2,42 |
| 1-Anno | 2,76 | 3,89 | 3,12 | 2024 | 2,42 | 1,84 | 0,86 | 5,72 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,80 | 2,47 | 2,51 | 2023 | 0,29 | -4,49 | 3,22 | -0,20 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,60 | 3,76 | 3,84 | 2022 | 2,96 | 1,42 | 2,15 | -7,16 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 95,85 |
| Liquidità | 4,15 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | |

| Fondo | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 6,92 |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|------|
| AAA | 0,00 | BBB | 0,00 |
| AA | 0,00 | BB | 0,00 |
| A | 96,65 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 3,35 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| China (People's Republic Of)... | — | 11,10 |
| China (People's Republic Of)... | — | 8,15 |
| China (People's Republic Of)... | — | 7,03 |
| China (People's Republic Of)... | — | 7,01 |
| China (People's Republic Of)... | — | 6,89 |
| State Grid Corporation of... | — | 6,70 |
| China (People's Republic Of)... | — | 4,76 |
| China (People's Republic Of)... | — | 4,42 |
| China (People's Republic Of)... | — | 3,96 |
| The Export-Import Bank of... | — | 3,57 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 63,60 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 20 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 68,50 |
| Societario | 27,35 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,15 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 96,41 |
| Da 4 a 6 cedole | 3,59 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 18,78 |
| da 3 a 5 | 13,64 |
| da 5 a 7 | 39,69 |
| da 7 a 10 | 11,34 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 16,55 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | abrdn Investments Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,04 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 | 31/05/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,88% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/05/2018 | ISIN | LU1808738725 | | |
| NAV (30/04/2026) | USD 12,10 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 310,11 CNH | | | | |

(31/03/2026)