

abrdn SICAV I - China Onshore Bond Fund W Acc EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000906

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

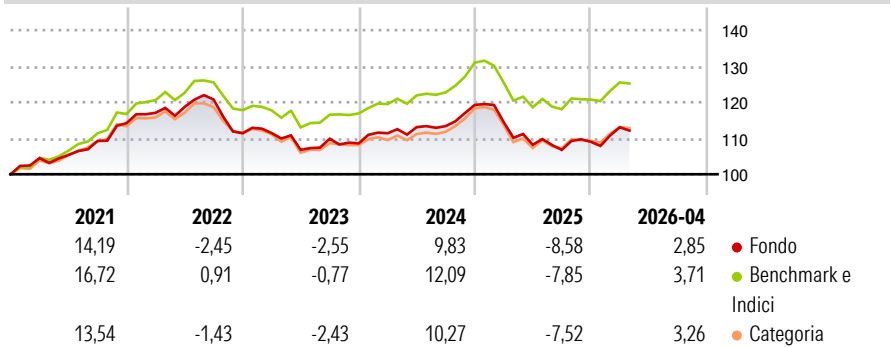
FTSE Chinese Gov Bond TR CNY

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.

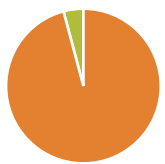
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,19	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	6,03
3Y R-Squared	39,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,82	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	3,93	3,23	3,56	2026	3,69	-	-	-
6-Mesi	2,62	3,24	3,10	2025	-4,02	-5,47	-1,32	2,11
1-Anno	1,81	4,17	3,28	2024	2,60	1,52	0,26	5,17
3-Anni Ann.ti	0,66	2,52	1,79	2023	0,03	-4,18	2,89	-1,17
5-Anni Ann.ti	1,68	3,80	3,05	2022	2,50	1,40	1,73	-7,74
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		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Fondo	Valore
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	Valore
🏛️ 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	Valore
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)	0,71 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.	-
Data di Partenza	20/07/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2018	ISIN	LU1834169010		
NAV (30/04/2026)	EUR 11,60				
Patrimonio Netto (Mln)	310,11 CNH				

(31/03/2026)