

abrdn SICAV I - China Onshore Bond Fund A Acc EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000906

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

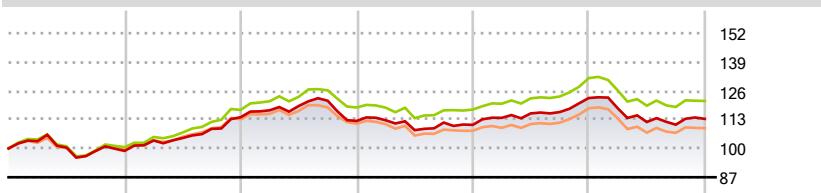
FTSE Chinese Gov Bond TR CNY

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	0,20	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	5,80
3Y R-Squared	41,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,79	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,47	1,41	142
6-Mesi	1,62	2,10	2,40
1-Anno	-7,91	-7,86	-7,47
3-Anni Ann.ti	-0,25	0,53	-0,25
5-Anni Ann.ti	2,42	3,58	2,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,78	-5,24	-1,07	2,37
2024	2,85	1,78	0,51	5,44
2023	0,28	-3,94	3,14	-0,93
2022	2,76	1,65	1,99	-7,51

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	91,86
• Liquidità	8,14
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

6,81

Credit Quality %

Fond

o

AAA 0,00 BBB 0,00

AA 0,00 BB 0,00

A 97,84 B 0,00

Below B 0,00

Not Rated 2,16

Alta
Med
Bassa
Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)...	-	11,20
China (People's Republic Of)...	-	11,11
Industrial & Commercial Bank...	-	7,77
China (People's Republic Of)...	-	4,34
China Development Bank 4,88%	-	4,12
China (People's Republic Of)...	-	4,00
China (People's Republic Of)...	-	3,99
China (People's Republic Of)...	-	3,98
China (People's Republic Of)...	-	3,90
The Export-Import Bank of...	-	3,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	58,31	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	24	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	62,27
Societario	29,59
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,14
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	95,52
Da 4 a 6 cedole	4,48
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	15,66
da 3 a 5	18,36
da 5 a 7	32,21
da 7 a 10	13,90
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	19,87
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (12/01/2026)	0,76 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	0,99%
Data di Partenza	25/09/2018	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1867707223		
Data Inizio Gestione	31/05/2018				
NAV (12/01/2026)	EUR 12,53				
Patrimonio Netto (Mln)	537,57 CNH				
(30/11/2025)					