

# abrdn SICAV I - Emerging Markets Bond Fund Class A MInc USD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

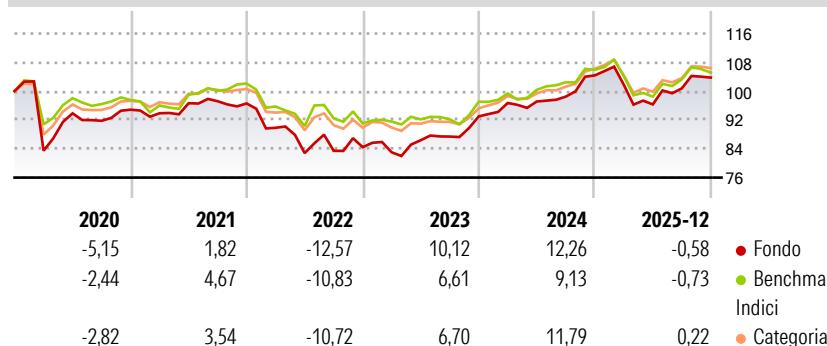
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ottenere una combinazione di reddito e crescita investendo prevalentemente in obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emesse da società, governi o altre organizzazioni nei Paesi dei mercati emergenti. Si tratta di norma di Paesi la cui economia è ancora in fase di sviluppo. Le obbligazioni potranno avere qualunque qualità del credito e di norma saranno espresse nelle valute dei Paesi in cui sono emesse; il valore del vostro investimento sarà pertanto influenzato dalle oscillazioni positive o negative di tali valute. Il Fondo è destinato ad investitori disposti ad accettare un elevato livello di rischio.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 2,60  | 3Y Sharpe Ratio | 0,57 |
| 3Y Beta           | 0,84  | 3Y Std Dev      | 7,45 |
| 3Y R-Squared      | 81,71 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,73  | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 3,09  | 10Y Risk        | +Med |

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

### Rend. Cumulati %

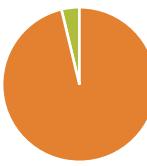
|                | Fondo | Bmk   | Cat  |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi         | 1,97  | 0,76  | 2,54 |
| 6-Mesi         | 7,77  | 7,03  | 7,97 |
| 1-Anno         | -0,54 | -0,29 | 1,18 |
| 3-Anni Ann.ti  | 7,08  | 4,90  | 6,97 |
| 5-Anni Ann.ti  | 2,07  | 1,87  | 3,15 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,76  | 3,05  | 3,51 |

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3   | Q4   |
|------|-------|-------|------|------|
| 2026 | -     | -     | -    | -    |
| 2025 | -2,49 | -5,37 | 4,62 | 2,99 |
| 2024 | 4,02  | 0,42  | 1,39 | 5,99 |
| 2023 | -1,68 | 4,04  | 1,18 | 6,40 |
| 2022 | -6,98 | -7,82 | 0,77 | 1,19 |

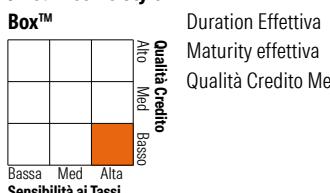
Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 0,00  |
| • Obbligazioni     | 96,25 |
| • Liquidità        | 3,75  |
| • Altro            | 0,00  |

### Fixed Income Style Box™



### Fondo

6,70

### Credit Quality %

0

### Credit Quality %

0

|     |      |           |       |
|-----|------|-----------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB       | 20,51 |
| AA  | 4,20 | BB        | 32,66 |
| A   | 7,58 | B         | 17,30 |
|     |      | Below B   | 14,98 |
|     |      | Not Rated | 2,77  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| Dominican Republic 6%                       | —       | 2,63 |
| Turkey (Republic of) 6,5%                   | —       | 2,38 |
| Angola (Republic of) 8%                     | —       | 2,20 |
| Central Bank Of Tunisie SA...               | —       | 2,14 |
| Brazil (Federative Republic)...             | —       | 2,10 |
| Georgian Railway LLC 4%                     | —       | 2,02 |
| abrdn Liquidity-US Dollar...                | —       | 1,76 |
| Poland (Republic of) 5,5%                   | —       | 1,74 |
| Ecuador (Republic Of) 5%                    | —       | 1,70 |
| Peru (Republic Of) 5,875%                   | —       | 1,53 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            | 20,20   |      |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari       | 0       |      |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | 173     |      |

### Fixed Income Sector Weightings %

### Fondo

72,45

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 72,45 |
| Societario               | 23,80 |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 3,75  |
| Derivati                 | 0,00  |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 9,34  |
| da 3 a 5   | 12,73 |
| da 5 a 7   | 14,95 |
| da 7 a 10  | 21,92 |
| da 10 a 15 | 6,86  |
| da 15 a 20 | 7,32  |
| da 20 a 30 | 23,22 |
| oltre 30   | 0,25  |

### Coupon Range %

### Fondo

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 1,18  |
| Da 0 a 4 cedole   | 17,88 |
| Da 4 a 6 cedole   | 38,20 |
| Da 6 a 8 cedole   | 29,54 |
| Da 8 a 10 cedole  | 13,20 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

### Anagrafica

|                        |                                   |                         |              |                              |         |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | abrdn Investments Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 41,92 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.                       | -       |
|                        | m                                 | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,67%   |
| Data di Partenza       | 15/08/2001                        | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -       |
| Nome del Gestore       | Edwin Gutierrez                   | ISIN                    | LU0132413252 |                              |         |
| Data Inizio Gestione   | 02/12/2005                        |                         |              |                              |         |
| NAV (09/01/2026)       | USD 14,13                         |                         |              |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 344,33 USD                        |                         |              |                              |         |
| (31/12/2025)           |                                   |                         |              |                              |         |