

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™

★★★

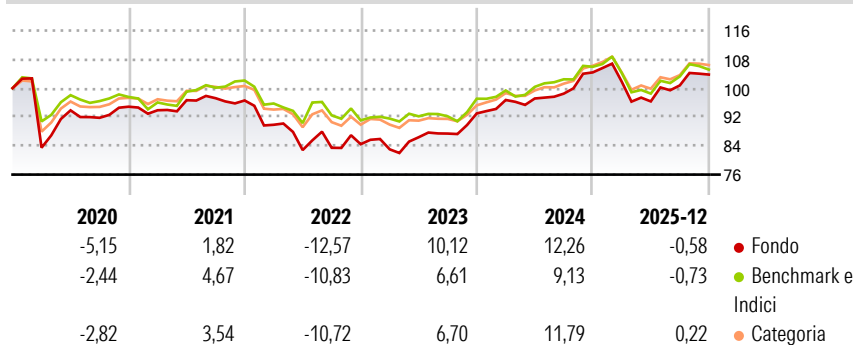
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

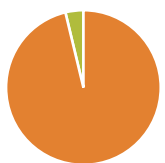
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 2,60 | 3Y Sharpe Ratio | 0,57 |
| 3Y Beta | 0,84 | 3Y Std Dev | 7,45 |
| 3Y R-Squared | 81,71 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,73 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,09 | 10Y Risk | +Med |

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

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 1,97 | 0,76 | 2,54 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,77 | 7,03 | 7,97 | 2026 | - | - | - | - |
| 1-Anno | -0,54 | -0,29 | 1,18 | 2025 | -2,49 | -5,37 | 4,62 | 2,99 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,08 | 4,90 | 6,97 | 2024 | 4,02 | 0,42 | 1,39 | 5,99 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,07 | 1,87 | 3,15 | 2023 | -1,68 | 4,04 | 1,18 | 6,40 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,76 | 3,05 | 3,51 | 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™

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

| | |
|-----------------------|------------|
| Duration Effettiva | Fondo 6,70 |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | B |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 173 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 72,45 |
| 🏢 Societario | 23,80 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏢 Liquidità ed equivalenti | 3,75 |
| 📄 Derivati | 0,00 |
| 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 |

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 |

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 | (09/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.aberdeestandard.co | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| | m | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,67% |
| Data di Partenza | 15/08/2001 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Edwin Gutierrez | Inc/Acc | Inc | | |
| Data Inizio Gestione | 02/12/2005 | ISIN | LU0132413252 | | |
| NAV (09/01/2026) | USD 14,13 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 344,33 USD | | | | |

(31/12/2025)