

abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A Acc 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

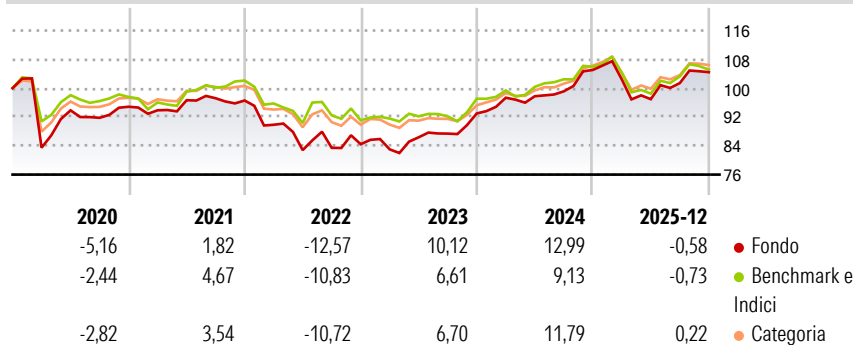
Ottenere una combinazione di reddito e crescita investendo prevalentemente in obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emesse da società, governi o altre organizzazioni nei Paesi dei mercati emergenti. Si tratta di norma di Paesi la cui economia 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	2,82	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,46
3Y R-Squared	81,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,11	10Y Risk	+Med

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

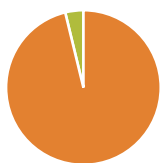
Rendimenti



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	7,31	4,90	6,97	2024	4,70	0,42	1,39	5,99
5-Anni Ann.ti	2,20	1,87	3,15	2023	-1,68	4,04	1,18	6,40
10-Anni Ann.ti	2,97	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	96,21
● Liquidità	3,79
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Maturità effettiva	6,70
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%	—	1,69
Peru (Republic Of) 5.875%	—	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		173

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	72,44
🏢 Societario	23,77
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,82
🏠 Derivati	-0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,18
Da 0 a 4 cedole	17,89
Da 4 a 6 cedole	38,18
Da 6 a 8 cedole	29,55
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	9,35
da 3 a 5	12,73
da 5 a 7	14,96
da 7 a 10	21,93
da 10 a 15	6,86
da 15 a 20	7,32
da 20 a 30	23,19
oltre 30	0,25

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	115,15 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	Acc		
Data Inizio Gestione	02/12/2005	ISIN	LU0132414144		
NAV (09/01/2026)	USD 52,35				
Patrimonio Netto (Mln)	344,48 USD				

(31/12/2025)