

# 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

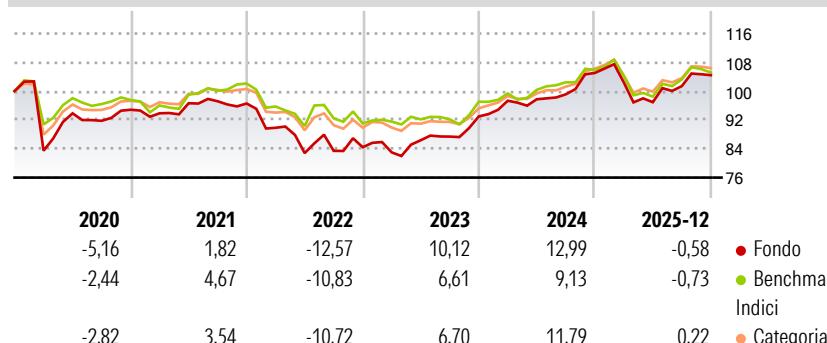
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### 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)

### 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	7,31	4,90	6,97
5-Anni Ann.ti	2,20	1,87	3,15
10-Anni Ann.ti	2,97	3,05	3,51

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,49	-5,37	4,62	2,99
2024	4,70	0,42	1,39	5,99
2023	-1,68	4,04	1,18	6,40
2022	-6,98	-7,82	0,77	1,19

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,21
• Liquidità	3,79
• Altro	0,00

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	6,70
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Qualità Credito Bassa	B
Bassa	Sensibilità ai Tassi	

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	BBB
AA	4,20	BB
A	7,58	B
		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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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

### 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

### 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

### 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	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	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Edwin Gutierrez	ISIN	LU0132414144		
Data Inizio Gestione	02/12/2005				
NAV (09/01/2026)	USD 52,35				
Patrimonio Netto (Mln)	344,48 USD				
(31/12/2025)					