

abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund X MInc EUR

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Emerging Markets
Sovereign Bond GR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

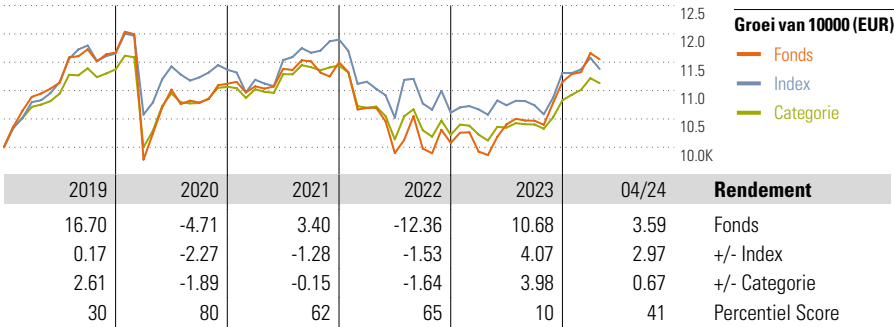
Benchmark van het fonds
JPM EMBI Global Diversified TR
USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Wereldwijd Emerging
Markets

Beleggingsdoelstelling

Het realiseren van een combinatie van opbrengsten en groei door voornamelijk in obligaties te beleggen (die vergelijkbaar zijn met leningen die een vast of variabel rentepercentage uitbetalen) uitgegeven door bedrijven, overheden en andere instanties in landen met een opkomende markt. Dit zijn over het algemeen landen waarvan de economie nog in ontwikkeling is. De obligaties zijn van willekeurige kredietkwaliteit en worden meestal uitgedrukt in de valuta van de landen waar ze zijn uitgegeven; de waarde van uw...



Risicomaatstaven			
Alpha	1.00	Sharpe Ratio	0.07
Beta	1.01	Std Deviatie	8.90
R-kwadraat	80.98	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.14	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.28	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar EM Sov Bd GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.98	1.46	0.77
6 Maanden	10.30	2.74	1.68
1 jaar	16.49	8.66	5.15
3 jr gean.	1.90	0.73	-0.08
5 jr gean.	1.20	0.09	-0.45

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.57	-	-	-
2023	-1.51	4.83	0.62	6.53
2022	-7.00	-7.44	0.80	1.00
2021	-0.40	2.78	1.15	-0.14
2020	-16.17	12.62	-2.09	3.09

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	94.35	0.00	94.35
Kas/ geldmarkt	34.48	28.82	5.65
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™		
	Kredietkwaliteit	
	Tijdsduur	6.43
	Effectieve looptijd	8.70
	Gem Krediet	B
	Kwaliteit	
	Rentegevoeligheid	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	0.06	BBB 27.12
AA	4.43	BB 26.62
A	6.30	B 15.43
		Below B 14.75
		Geen Rating 5.31

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Secretaria Tesouro Nacional 10%2031-01-01	3.67
abrdn-Indian Bond Z Acc USD	3.01
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%2049-04-17	2.44
Dominican Republic 6%2028-07-19	2.43
abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD	2.34
Peru (Republic of) 7.3%2033-08-12	2.23
Qatar (State of) 4.817%2049-03-14	1.92
PT Pertamina (Persero) 6.5%2041-05-27	1.90
Petroleos Mexicanos 6.5%2041-06-02	1.73
Argentina (Republic of) 4.25%2038-01-09	1.63
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	155
% Van vermogen in top 10 posities	23.29

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	6.51
3 tot 5 jaar	14.76
5 tot 7 jaar	16.31
7 tot 10 jaar	19.09
10 tot 15 jaar	7.23
15 tot 20 jaar	9.73
20 tot 30 jaar	21.30
Meer dan 30 jaar	2.51

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.34
0% tot 4%	12.95
4% tot 6%	33.18
6% tot 8%	39.49
8% tot 10%	14.03
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	abrdn Investments...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	(352) 46 40 10 820	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.aberdeestandard.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.75%
Oprichtingsdatum	3 dec 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Edwin Gutierrez	ISIN	LU0837981223		
Aanvangsdatum	2 dec 2005				
Koers (17 mei 2024)	EUR 8.02				
Fondsvermogen (mln)	USD 371.47				