

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

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Indice de la Catégorie

Morningstar Emerging Markets
Sovereign Bond GR USD

Utilisé tout au long du rapport

Benchmark du fonds

JPM EMBI Global Diversified TR
USD

Morningstar Rating™

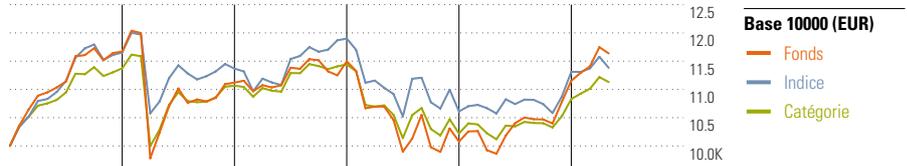
★★★

Catégorie Morningstar™

Obligations Marchés Emergents

Objectif d'investissement

Le fonds vise la réalisation d'un rendement total à long terme en investissant au moins deux tiers de ses actifs dans des titres porteurs d'intérêts à revenu fixe émis par des sociétés ayant leur siège dans un pays émergent ou par des instances gouvernementales domiciliées dans un pays émergent.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Performance
Fonds	16.71	-4.72	3.40	-12.36	10.68	4.34	Fonds
Indice	0.18	-2.28	-1.28	-1.53	4.07	3.72	+/- Indice
Catégorie	2.63	-1.90	-0.14	-1.64	3.99	1.43	+/- Catégorie
Rang %	29	80	62	65	10	26	Rang %

Mesures de risque

Alpha	1.25	Ratio de Sharpe	0.10
Bêta	1.01	Volatilité	8.92
R ²	80.99	Risque 3 ans	> Moy
Ratio d'information	0.19	Risque 5 ans	> Moy
Tracking Error	5.28	Risque 10 ans	> Moy

Les calculs utilisent Morningstar EM Sov Bd GR USD (partout où cela est possible)

Performances au

(17 mai 2024)

	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
3 mois	2.98	1.46	0.78
6 mois	11.11	3.55	2.48
1 an	17.34	9.52	6.01
3 ans (annualisée)	2.15	0.98	0.17
5 ans (annualisée)	1.35	0.24	-0.30

Performances

trimestrielles (%)

	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
2024	5.33	-	-	-
2023	-1.52	4.83	0.63	6.54
2022	-6.99	-7.44	0.80	0.99
2021	-0.40	2.78	1.15	-0.15
2020	-16.18	12.61	-2.08	3.09

Portefeuille 30 avr. 2024

Allocation d'actifs	% Long	% Court	% Net
Actions	0.00	0.00	0.00
Obligations	94.35	0.00	94.35
Liquidités	34.48	28.82	5.65
Autres	0.00	0.00	0.00

Morningstar Style Box® Obligations

		Qualité de Crédit	
		Bonne	Moy.
		Faible	Faible
		Faible	Elevée
		Mod.	Elevée
Sensibilité (taux d'intérêt)		Faible	

Duration effective	6.43
Période de maturité	8.70
Qualité de crédit moyenne	B

Qualité de

Crédit	Oblig. %	Oblig. %
AAA	0.06	BBB 27.12
AA	4.43	BB 26.62
A	6.30	B 15.43
		Inférieur à B 14.75
		Non noté 5.31

Données au 31 mars 2024

10 premières lignes du portefeuille

	Port %
Secretaria Tesouro Nacional 10%2031-01-01	3.67
abrdnl-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
Nombre de lignes actions	0
Nombre de lignes obligations	155
Poids des 10 premières lignes (%)	23.29

Fourchette de maturité

	Oblig. %
1 à 3	6.51
3 à 5	14.76
5 à 7	16.31
7 à 10	19.09
10 à 15	7.23
15 à 20	9.73
20 à 30	21.30
Supérieure à 30	2.51

Fourchette de rendements

	Oblig. %
0	0.34
0 à 4	12.95
4 à 6	33.18
6 à 8	39.49
8 à 10	14.03
10 à 12	0.00
supérieur à 12	0.00

Opérations

Société de gestion	Aberdeen	Domicile	Luxembourg	Investissement initial minimum	1,000
Téléphone	(352) 46 40 10 820	Devise	EUR	Investissement suivant minimum	1,000
Site Internet	www.aberdeenstandard.com	UCITS	oui	Commission de gestion annuelle	0.75%
Date de création	3 déc. 2012	Dis/Cap	Capi.	actuelle	
Gérant	Edwin Gutierrez	ISIN	LU0837981736		
Gère le fonds depuis	2 déc. 2005				
Valeur liquidative (17 mai 2024)	14.78 EUR				
Actif net (millions)	371.47 USD				