

abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund A Acc Hedged EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Sovereign Bond GR Hedged EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

25% JPM GBI-EM Global
Diversified TR EUR, 75% JPM
EMBI Global Diversified TR EUR

Morningstar Rating™

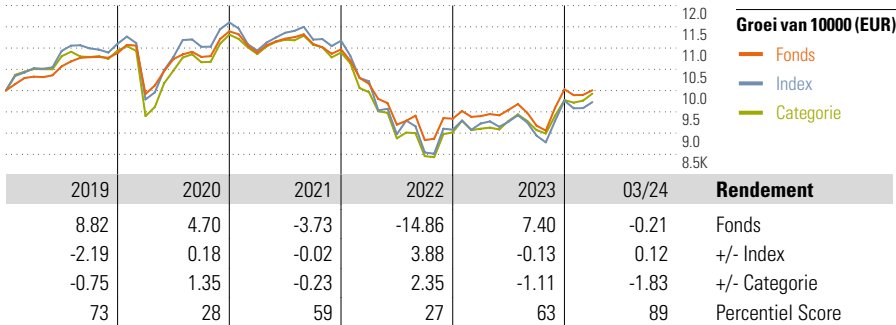
★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd Emerging
Markets EUR Gericht

Beleggingsdoelstelling

The Fund's investment objective is to achieve long term total return, by investing at least two-thirds of the Fund's assets in Debt and Debt-Related Securities, which are issued by governments or government-related bodies domiciled in an Emerging Market country.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.15	Sharpe Ratio	-0.42
Beta	0.77	Std Deviatie	8.84
R-kwadraat	90.15	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.29	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.68	10-jr Risico	-

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.26	-0.75	-2.33
6 Maanden	8.15	-0.08	-1.07
1 jaar	2.81	0.82	-4.86
3 jr gean.	-4.34	1.03	-0.60
5 jr gean.	-1.15	0.94	-0.05

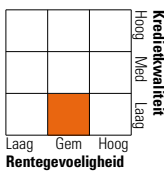
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.21	-	-	-
2023	0.65	1.55	-3.88	9.31
2022	-7.38	-9.47	-3.94	5.69
2021	-4.40	3.01	-1.10	-1.15
2020	-8.84	8.27	0.47	5.58

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	120.09	0.00	120.09
Kas/ geldmarkt	39.91	60.00	-20.09
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	5.95
Effectieve looptijd	5.20
Gem Krediet	BB
Kwaliteit	

Kredietkwalite it	% Oblg	% Oblg
AAA	1.97	BBB 28.46
AA	0.13	BB 38.18
A	3.06	B 23.22
		Below B 0.00
		Geen Rating 4.98

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
5 Year Treasury Note Future June...	6.68
abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD	6.24
Mexico (United Mexican States)...	3.75
Secretaria Tesouro Nacional 10%2031-01-01	3.74
Secretaria Tesouro Nacional 10%2025-01-01	3.15
Kenya (Republic of) 7.25%2028-02-28	2.44
Ivory Coast (Republic Of) 6.125%2033-06-15	2.16
Nigeria (Federal Republic of)...	2.09
Petroleos Mexicanos 7.19%2024-09-12	2.06
Kingdom of Morocco 3%2032-12-15	2.05
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	89
% Van vermogen in top 10 posities	34.36

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	8.23
3 tot 5 jaar	22.11
5 tot 7 jaar	10.20
7 tot 10 jaar	17.91
10 tot 15 jaar	11.11
15 tot 20 jaar	5.39
20 tot 30 jaar	13.49
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	13.56
4% tot 6%	28.00
6% tot 8%	35.51
8% tot 10%	20.98
10% tot 12%	1.95
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.aberdeenstandard.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.15%
Oprichtingsdatum	29 sep 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Andrew Stanners	ISIN	LU1760136645		
Aanvangsdatum	23 mrt 2018				
Koers (26 apr 2024)	EUR 9.27				
Fondsvermogen (mln)	USD 90.54				