

abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund X 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

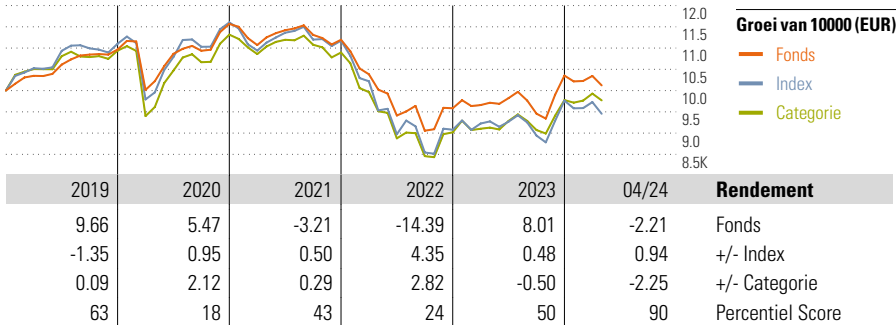
Benchmark van het fonds
25% JPM GBI-EM Global
Diversified TR EUR, 75% JPM
EMBI Global Diversified TR EUR

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	0.28	Sharpe Ratio	-0.51
Beta	0.77	Std Deviatie	8.85
R-kwadraat	90.20	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.49	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.69	10-jr Risico	-

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

Rendementen (6 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.42	-0.15	-1.50
6 Maanden	6.25	-0.39	-1.41
1 jaar	4.82	1.17	-3.98
3 jr gean.	-3.26	1.72	0.34
5 jr gean.	-0.31	1.56	0.78

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.08	-	-	-
2023	0.79	1.69	-3.73	9.47
2022	-7.25	-9.34	-3.80	5.83
2021	-4.28	3.14	-0.96	-1.01
2020	-8.67	8.47	0.66	5.76

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		

LaagGemHoog

LaagGemHoog

Rentegevoeligheid

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	0.60%
Oprichtingsdatum	26 mrt 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Andrew Stanners	ISIN	LU1760137619		
Aanvangsdatum	23 mrt 2018				
Koers (6 mei 2024)	EUR 9.90				
Fondsvermogen (mln)	USD 90.54				