Abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund Z Acc Hedged EUR

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

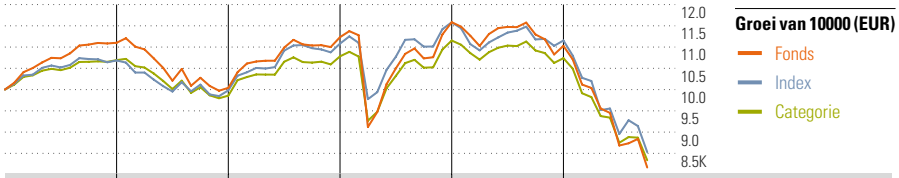
Benchmark van het fonds
JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
—

Morningstar Categorie™
Obligaties Wereldwijd Emerging Markets EUR Gericht

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...



2017	2018	2019	2020	2021	09/22	Rendement
11.01	-9.56	11.90	3.12	-4.81	-25.93	Fonds
4.16	-2.98	0.88	-1.40	-1.11	-	+/- Index
3.85	-1.77	2.32	-0.23	-1.31	-	+/- Categorie
6	79	21	57	82	77	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	0.54	Sharpe Ratio	-0.52
Beta	1.23	Std Deviatie	15.55
R-kwadraat	88.82	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.25	5-jr Risico	-
Tracking Error	5.87	10-jr Risico	-

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

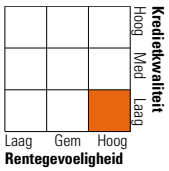
Rendementen (3 okt 2022)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-6.39	-6.83	-7.64
6 Maanden	-19.13	-22.80	-24.39
1 jaar	-27.82	-33.10	-37.26
3 jr gean.	-9.62	-4.58	-5.99
5 jr gean.	-6.04	-4.24	-5.11

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2022	-8.98	-13.48	-5.95	-
2021	-4.83	4.07	-1.55	-2.38
2020	-18.82	15.12	2.24	7.93
2019	6.18	3.07	0.44	1.79
2018	-1.40	-6.73	0.67	-2.31

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™



Tijdsduur	6.24
Effectieve Looptijd	8.70
Gem Krediet Kwaliteit	B

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	0.22	BBB	26.68
AA	4.29	BB	26.69
A	6.12	B	15.11
		Below B	14.90
		Geen Rating	6.01

Data per30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities	% 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
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...
Telefoon	(352) 46 40 10 820
Website	www.aberdeenstandard.com
Oprichtingsdatum	4 feb 2014
Fondsmanager	Edwin Gutierrez
Aanvangsdatum	2 dec 2005
Koers (3 okt 2022)	EUR 9.15
Fondsvermogen (mln)	USD 0.00

Vestigingsland	Luxemburg
Fondsvaluta	EUR
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1010890967

Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Min Additioneel	10,000

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.