

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

	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	16.71	-4.72	3.40	-12.36	10.68	4.34	Fonds
Index	0.18	-2.28	-1.28	-1.53	4.07	-	+/- Index
Categorie	2.63	-1.90	-0.14	-1.64	3.99	1.33	+/- Categorie
Percentiel Score	29	80	62	65	10	-	

Risicomaatstaven				Rendementen (30 apr 2024)				Kwartaalrendementen				
Alpha	1.25	Sharpe Ratio	0.10	3 Maanden	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	2024	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Beta	1.01	Std Deviatie	8.92	6 Maanden				2023	-1.52	4.83	0.63	6.54
R-kwadraat	80.99	3-jr Risico	Bov gem	1 jaar	18.00	10.37	5.23	2022	-6.99	-7.44	0.80	0.99
Informatie Ratio	0.19	5-jr Risico	Bov gem	3 jr gean.	1.79	1.02	-0.01	2021	-0.40	2.78	1.15	-0.15
Tracking Error	5.28	10-jr Risico	Bov gem	5 jr gean.	1.23	0.23	-0.43	2020	-16.18	12.61	-2.08	3.09

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

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	94.91	0.00	94.91
Kas/ geldmarkt	27.24	22.16	5.09
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

Hoog

Med

Laag

Laag

Gem

Hoog

Rentegevoeligheid

Tijdsduur	6.43
Effectieve Looptijd	8.70
Gem Krediet	B
Kwaliteit	

Kredietkwalite it

	% 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	Maturity-verdeling		% Oblg	Couponverdeling		% Oblg
abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD		4.19	1 tot 3 jaar		6.19	0% PIK		0.38
Secretaria Tesouro Nacional 10%2031-01-01		3.26	3 tot 5 jaar		14.69	0% tot 4%		12.75
abrdn-Indian Bond Z Acc USD		2.94	5 tot 7 jaar		16.89	4% tot 6%		33.42
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%2049-04-17		2.56	7 tot 10 jaar		19.05	6% tot 8%		40.20
Dominican Republic 6%2028-07-19		2.39	10 tot 15 jaar		7.01	8% tot 10%		13.25
Peru (Republic of) 7.3%2033-08-12		2.24	15 tot 20 jaar		9.64	10% tot 12%		0.00
Qatar (State of) 4.817%2049-03-14		1.98	20 tot 30 jaar		21.50	Meer dan 12%		0.00
PT Pertamina (Persero) 6.5%2041-05-27		1.91	Meer dan 30 jaar		2.55			
Petroleos Mexicanos 6.5%2041-06-02		1.72						
Qatar (State of) 5.103%2048-04-23		1.69						
Totaal Aantal Aandelen		0						
Totaal Aantal Obligaties		155						
% Van Vermogen In Top 10 Posities		24.88						

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		
Oprichtingsdatum	3 dec 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Edwin Gutierrez	ISIN	LU0837981736		
Aanvangsdatum	2 dec 2005				
Koers (30 apr 2024)	EUR 14.66				
Fondsvermogen (mln)	EUR 9.44				

© 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.