

abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I 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 IG
TR USD

Morningstar Rating™
★★★

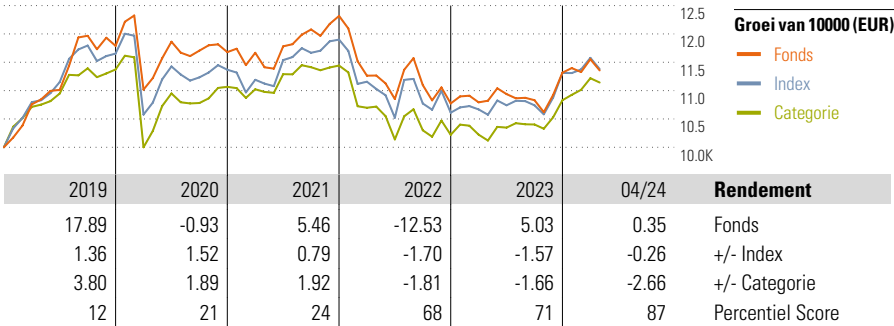
Morningstar Categorie™
Obligaties Wereldwijd Emerging
Markets

Beleggingsdoelstelling

The Fund's investment objective is long term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund's assets in Investment Grade Debt and Debt-Related Securities which are issued by governments or government-related bodies domiciled in an Emerging Market country, and/or corporations (including holding companies of such corporations) with their registered office, principal place of business or preponderance of their business activities in an Emerging Market country.

Risicomaatstaven			
Alpha	-1.60	Sharpe Ratio	-0.16
Beta	0.89	Std Deviatie	7.38
R-kwadraat	91.29	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.28	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.18	10-jr Risico	-

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

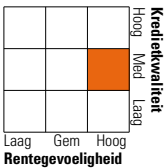


Rendementen (6 mei 2024)				Kwartaalrendementen				
Rend %	+/-Idx	+/-Cat		1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	
3 Maanden	-0.28	-0.78	-2.11	2024	2.09	-	-	-
6 Maanden	5.93	-0.79	-1.89	2023	0.18	1.35	-0.98	4.48
1 jaar	5.28	-2.85	-7.53	2022	-8.55	-3.65	2.27	-2.93
3 jr gean.	-0.20	-1.25	-2.17	2021	-0.10	0.98	2.52	1.97
5 jr gean.	0.95	-0.05	-0.71	2020	-6.54	7.67	-1.33	-0.22

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	97.86	0.00	97.86
Kas/ geldmarkt	12.32	10.18	2.14
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	7.84
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	0.40	BBB	56.87
AA	7.33	BB	10.02
A	24.09	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	1.28

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities		% Port
JSC National Company KazMunayGas...		3.86
PT Pertamina (Persero) 6%2042-05-03		2.58
Hungary (Republic Of) 5.5%2034-06-16		2.43
Chile (Republic of) 2.45%2031-01-31		2.36
Saudi Arabia (Kingdom of) 2.25%2033-02-02		1.92
PT Pertamina (Persero) 6.5%2041-05-27		1.88
Croatia (Republic Of) 1.75%2041-03-04		1.78
GACI First Investment Co. 5.25%2034-01-29		1.72
Bermuda (Government of) 3.375%2050-08-20		1.58
Romania (Republic Of) 5%2026-09-27		1.50
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		107
% Van Vermogen In Top 10 Posities		21.62

Maturity-verdeling		% Oblg
1 tot 3 jaar		11.07
3 tot 5 jaar		7.06
5 tot 7 jaar		18.71
7 tot 10 jaar		19.00
10 tot 15 jaar		5.28
15 tot 20 jaar		14.51
20 tot 30 jaar		17.32
Meer dan 30 jaar		6.16

Couponverdeling		% Oblg
0% PIK		0.00
0% tot 4%		43.29
4% tot 6%		38.95
6% tot 8%		17.31
8% tot 10%		0.45
10% tot 12%		0.00
Meer dan 12%		0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	abrdn Investments...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	(352) 46 40 10 820	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	10,000
Website	www.aberdeestandard.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	3 dec 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Anthony Simond	ISIN	LU1124233625		
Aanvangsdatum	3 dec 2014				
Koers (6 mei 2024)	EUR 13.03				
Fondsvermogen (mln)	EUR 19.07				