

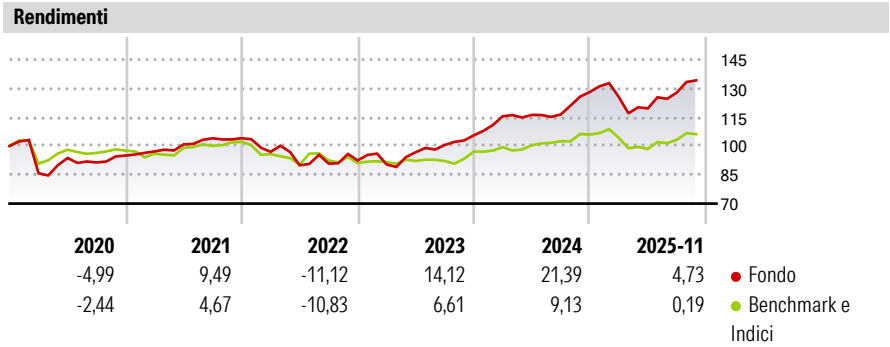
abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A MInc USD

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD	N/A	★★★★★
	Usato nel Report		

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Ottenere una combinazione di reddito e crescita investendo prevalentemente in obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emesse da società, governi o altre organizzazioni nei Paesi dei mercati di frontiera (vale a dire quei Paesi compresi nell'Indice NEXGEM Frontier Markets). Le obbligazioni potranno avere qualunque qualità del credito e di norma saranno espresse nelle valute dei Paesi in cui sono emesse; il valore del vostro investimento sarà pertanto influenzato dalle oscillazioni positive o negative di tali valute. Il Fondo è destinato ad investitori disposti ad accettare un elevato livello di rischio.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	8,89	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	10,08
3Y R-Squared	29,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,83	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,91	1,57	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,23	6,47	2025	-2,02	-4,75	6,92	-
1-Anno	5,68	-0,60	2024	9,43	0,61	0,20	10,04
3-Anni Ann.ti	13,55	4,88	2023	-2,29	7,08	3,88	4,99
5-Anni Ann.ti	7,34	1,61	2022	-6,80	-7,24	0,98	1,81
10-Anni Ann.ti	6,64	2,96					
Rendimenti aggiornati al 31/12/2025							

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	4,16
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	B
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	Med
Med	Alta
Alta	Basso

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,07	BBB	3,59
AA	0,00	BB	10,10
A	3,29	B	38,44
		Below B	41,24
		Not Rated	3,27

Titoli principali		
Nome	Settore	%
abrdn Liquidity-US Dollar...	—	3,95
Ghana (Republic of) 5%	—	3,21
Suriname (Republic of) 8.5%	—	3,14
Argentina (Republic Of) 0.75%	—	2,83
Kenya (Republic of) 18.4607%	—	2,17
Egypt (Arab Republic of)...	—	2,14
Kenya (Republic of) 9.5%	—	2,01
Mozambique (Republic of) 9%	—	1,90
Kyrgyzstan (Republic of) 7.75%	—	1,88
Cameroon (Republic of) 9.5%	—	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		134

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	83,47
Societario	12,14
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,46
Derivati	-0,06
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,14
Da 0 a 4 cedole	4,61
Da 4 a 6 cedole	14,31
Da 6 a 8 cedole	17,28
Da 8 a 10 cedole	31,29
Da 10 a 12 cedole	4,86
Oltre 12 cedole	18,52

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,09
da 3 a 5	15,95
da 5 a 7	13,52
da 7 a 10	19,30
da 10 a 15	7,96
da 15 a 20	2,40
da 20 a 30	12,84
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	215,30 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	(352) 46 40 10 820	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeestandard.co	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,68%
Data di Partenza	25/09/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	25/09/2013	ISIN	LU0963865083		
NAV (31/12/2025)	USD 9,20				
Patrimonio Netto (Mln)	939,95 USD				
(30/11/2025)					