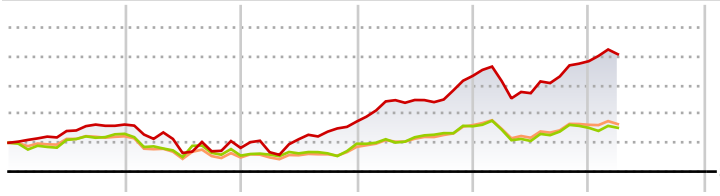
abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A MInc USD

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

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-03
Fondo	9,49	-11,12	14,12	21,39	5,68	2,54
Benchmark e Indici	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-0,01
Categoria	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	0,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	10,63	3Y Sharpe Ratio	1,33
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	8,90
3Y R-Squared	39,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,80	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,04	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,19	2,33	1,68
6-Mesi	7,71	-0,01	2,07
1-Anno	21,19	6,99	9,26
3-Anni Ann.ti	16,87	5,24	7,81
5-Anni Ann.ti	7,84	2,24	3,38
10-Anni Ann.ti	7,13	2,82	3,45

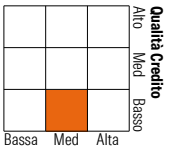
Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,54	-	-	-
2025	-2,02	-4,75	6,92	5,91
2024	9,43	0,61	0,20	10,04
2023	-2,29	7,08	3,88	4,99
2022	-6,80	-7,24	0,98	1,81

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	88,36
Liquidità	11,64
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,30
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,98	BBB	4,54
AA	0,00	BB	7,56
A	1,97	B	48,16
		Below B	28,14
		Not Rated	8,66

Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		134

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	76,40
Societario	13,90
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,78
Derivati	-0,07

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,56
Da 0 a 4 cedole	4,63
Da 4 a 6 cedole	15,07
Da 6 a 8 cedole	12,93
Da 8 a 10 cedole	38,00
Da 10 a 12 cedole	5,27
Oltre 12 cedole	15,53

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,19
da 3 a 5	16,76
da 5 a 7	10,76
da 7 a 10	26,09
da 10 a 15	12,01
da 15 a 20	0,58
da 20 a 30	12,15
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.
Telefono	(352) 46 40 10 820
Web	www.aberdeenstandard.com
Data di Partenza	25/09/2013
Nome del Gestore	Kevin Daly
Data Inizio Gestione	25/09/2013
NAV (29/04/2026)	USD 9,37
Patrimonio Netto (MIn) (31/03/2026)	1.328,67 USD
Patrimonio Classe (MIn) (29/04/2026)	267,86 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0963865083
Investimento Min. Ingresso	500 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,69%
Commissione di incentivo	-

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR