

abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A MInc USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

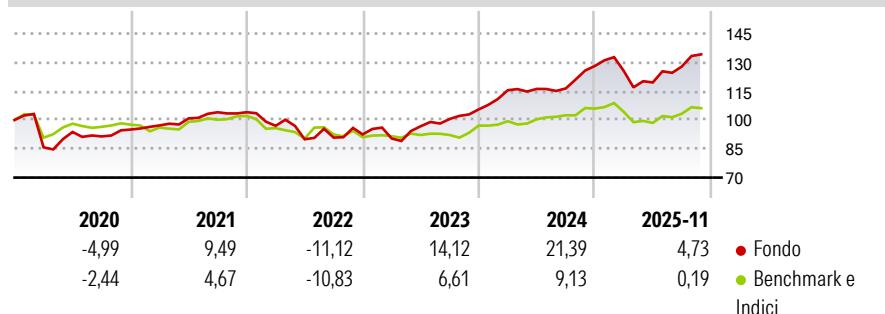
Morningstar Rating™

★★★★

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



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
3-Mesi	5,91	1,57
6-Mesi	13,23	6,47
1-Anno	5,68	-0,60
3-Anni Ann.ti	13,55	4,88
5-Anni Ann.ti	7,34	1,61
10-Anni Ann.ti	6,64	2,96

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,02	-4,75	6,92	-
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 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,02
• Liquidità	4,98
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Altro	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	B
Basso		
Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	3,59
0,00	AA	10,10
3,29	A	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

	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeenstandard.co	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
	m	UCITS	Si	Spese correnti	1,68%
Data di Partenza	25/09/2013	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0963865083		
Data Inizio Gestione	25/09/2013				
NAV (31/12/2025)	USD 9,20				
Patrimonio Netto (Mln)	939,95 USD				
(30/11/2025)					