## abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund X Acc Hedged EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

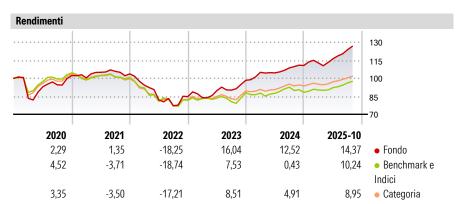
\*\*\*\*

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR 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.

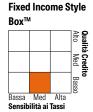
Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	10,08	3Y Sharpe Ratio	1,62
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	8,48
3Y R-Squared	43,17	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,36	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,90	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,49	3,18	3,14	Trimestrali %				
6-Mesi	13,16	7,69	7,51	2025	1,90	3,03	6,48	-
1-Anno	15,46	7,47	8,64	2024	6,73	-0,45	4,01	1,83
3-Anni Ann.ti	15,07	5,84	8,05	2023	-1,14	7,10	0,43	9,12
5-Anni Ann.ti	5,15	-1,16	0,38	2022	-9,05	-13,07	-5,96	9,95
10-Anni Ann.ti	5,34	1,32	1,72	2021	-1,87	4,60	0,74	-1,98
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

## **Portafoglio** 30/09/2025





Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	ronac
Duration Effettiva	3,97
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	E

Fondo

26,29

2,51

20,22

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,08	BBB	3,08
AA	0,00	BB	10,96
A	3,65	В	40,76
		Below B	35,19
		Not Rated	6,28

Titoli principali		
Nome	Settore	%
abrdn Liquidity-US Dollar	_	4,84
Suriname (Republic of) 7.95%	_	2,93
Kenya (Republic of) 18.4607%	_	2,88
Egypt (Arab Republic of)	_	2,68
Kyrgyzstan (Republic of) 7.75%	=	2,50
Cameroon (Republic of) 9.5%	_	2,23
Central Bank Of Tunisie SA	_	2,22
Benin (The Republic of) 8.375%	_	2,11
Mozambique (Republic of) 9%	_	2,08
Egypt (Arab Republic of)	_	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	116

ர் Governativo	80,09
O Societario	13,92
<b>☆</b> Cartolarizzazioni	0,00
🔀 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,95
Derivati	0,04
	Fanda
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	8,52
0 coupon	8,52
0 coupon Da 0 a 4 cedole	8,52 4,19

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,09
da 3 a 5	17,01
da 5 a 7	14,12
da 7 a 10	15,88
da 10 a 15	6,24
da 15 a 20	3,28
da 20 a 30	14,09
oltre 30	0,00

Società di Gestione	abrdn Investments
	Luxembourg S.A.
Telefono	(352) 46 40 10 820

Data di Partenza 05/02/2014
Nome del Gestore Data Inizio Gestione 25/09/2013
NAV (28/11/2025) EUR 17,97

www.aberdeenstandard.co

695,66 USD

 Patrimonio Classe (MIn)
 31,02 EUR

 (28/11/2025)
 LUSSEMBURGO

 Domicilio
 LUSSEMBURGO

 Valuta del Fondo
 EUR

 UCITS
 Si

 Inc/Acc
 Acc

 ISIN
 LU1011993711

Investimento Min. Ingresso	500 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,18%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Web

Anagrafica