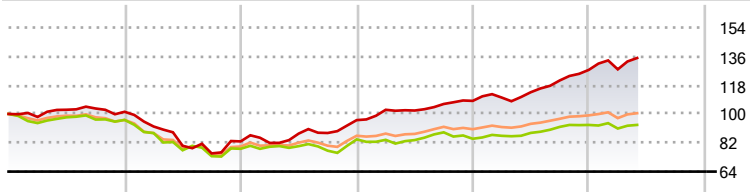
abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund X Acc Hedged EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR 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	2026-05
Fondo	1,35	-18,25	16,04	12,52	17,88	5,82
Benchmark e Indici	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	0,04
Categoria	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	1,39

Misure di Rischio

3Y Alpha	11,57	3Y Sharpe Ratio	1,97
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	6,78
3Y R-Squared	43,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,99	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,82	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,76	2,93	3,43
6-Mesi	7,65	0,53	2,40
1-Anno	21,92	7,28	9,65
3-Anni Ann.ti	16,42	5,38	7,84
5-Anni Ann.ti	5,86	-0,89	0,73
10-Anni Ann.ti	5,77	0,72	1,55

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,26	-	-	-
2025	1,90	3,03	6,48	5,44
2024	6,73	-0,45	4,01	1,83
2023	-1,14	7,10	0,43	9,12
2022	-9,05	-13,07	-5,96	9,95

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	87,28
Liquidità	12,72
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	3,88
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,29	BBB	7,88
AA	0,98	BB	6,50
A	2,30	B	43,44
		Below B	25,60
		Not Rated	12,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
abrdn Liquidity-US Dollar...	—	8,09
Ghana (Republic of) 5%	—	3,53
Egypt (Arab Republic of)...	—	2,41
Ecuador (Republic Of) 5%	—	2,28
Suriname (Republic of) 8.5%	—	2,11
Benin (The Republic of) 8.375%	—	2,02
Kenya (Republic of) 18.4607%	—	1,99
Cameroon (Republic of) 8.875%	—	1,76
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,73
Angola (Republic of) 9.875%	—	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		136

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	75,62
Societario	13,29
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,09
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,30
Da 0 a 4 cedole	3,72
Da 4 a 6 cedole	15,17
Da 6 a 8 cedole	11,92
Da 8 a 10 cedole	36,43
Da 10 a 12 cedole	5,87
Oltre 12 cedole	16,59

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,54
da 3 a 5	18,68
da 5 a 7	10,55
da 7 a 10	24,14
da 10 a 15	12,00
da 15 a 20	0,55
da 20 a 30	11,67
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	05/02/2014
Nome del Gestore	Kevin Daly
Data Inizio Gestione	25/09/2013
NAV (22/06/2026)	EUR 19,64
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	1.493,12 USD
Patrimonio Classe (Mln) (22/06/2026)	34,38 EUR
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	1,19%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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