

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

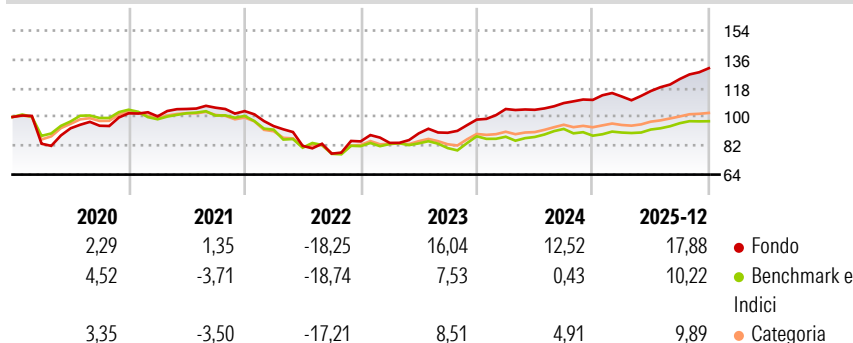
Ottenere una combinazione di reddito e crescita investendo prevalentemente in obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emesse da società, governi o altre organizzazioni nei Paesi dei mercati di frontiera (vale a dire quei Paesi compresi nell'Indice 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.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 10,12 | 3Y Sharpe Ratio | 1,68 |
| 3Y Beta           | 0,52  | 3Y Std Dev      | 6,99 |
| 3Y R-Squared      | 28,43 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | 1,38  | 5Y Risk         | Alto |
| 3Y Tracking Error | 6,85  | 10Y Risk        | +Med |

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

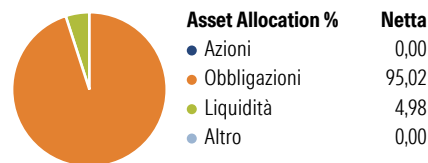
### Rendimenti



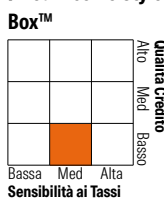
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi           | 6,36  | -0,39 | 2,10  | 2026                     | -     | -      | -     | -    |
| 6-Mesi           | 13,56 | 5,05  | 6,54  | 2026                     | 1,90  | 3,03   | 6,48  | 5,44 |
| 1-Anno           | 19,02 | 9,28  | 10,31 | 2025                     | 6,73  | -0,45  | 4,01  | 1,83 |
| 3-Anni Ann.ti    | 14,83 | 4,91  | 7,03  | 2024                     | -1,14 | 7,10   | 0,43  | 9,12 |
| 5-Anni Ann.ti    | 5,73  | -1,18 | 0,54  | 2023                     | -9,05 | -13,07 | -5,96 | 9,95 |
| 10-Anni Ann.ti   | 6,63  | 1,50  | 2,36  | 2022                     |       |        |       |      |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Portafoglio 30/11/2025



### Fixed Income Style Box™



### 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 |

### Credit Quality %

|     | Fond | Credit Quality % | Fond  |
|-----|------|------------------|-------|
| AAA | 0,06 | BBB              | 3,99  |
| AA  | 0,00 | BB               | 9,83  |
| A   | 2,12 | B                | 45,15 |
|     |      | Below B          | 31,47 |
|     |      | Not Rated        | 7,39  |

### 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   |

### Anagrafica

|                        |                                   |                         |              |                              |         |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | abrdn Investments Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 33,98 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 500 USD |
| Telefono               | (352) 46 40 10 820                | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -       |
| Web                    | www.aberdeestandard.co            | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -       |
|                        | m                                 | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,18%   |
| Data di Partenza       | 05/02/2014                        | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -       |
| Nome del Gestore       | Kevin Daly                        | ISIN                    | LU1011993711 |                              |         |
| Data Inizio Gestione   | 25/09/2013                        |                         |              |                              |         |
| NAV (28/01/2026)       | EUR 18,91                         |                         |              |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 939,95 USD                        |                         |              |                              |         |