

# 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

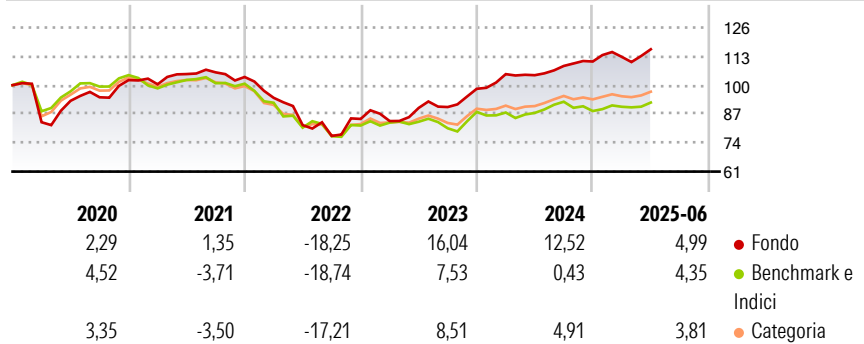
Ottenere una combinazione di reddito e crescita investendo prevalentemente in obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emesse da società, governi o altre organizzazioni nei Paesi dei mercati di frontiera (vale a dire quei Paesi compresi nell'Indice 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	8,02	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	10,04
3Y R-Squared	41,02	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,96	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,20	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	6,44	2,06	2,80	2025	1,90	3,03	-	-
6-Mesi	5,13	4,73	4,07	2024	6,73	-0,45	4,01	1,83
1-Anno	11,83	5,75	7,98	2023	-1,14	7,10	0,43	9,12
3-Anni Ann.ti	12,43	4,28	6,31	2022	-9,05	-13,07	-5,96	9,95
5-Anni Ann.ti	4,59	-1,17	0,41	2021	-1,87	4,60	0,74	-1,98
10-Anni Ann.ti	4,36	0,85	1,18					

Rendimenti aggiornati al 04/07/2025

### Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,21
● Liquidità	7,00
● Altro	0,79

### Fixed Income Style

#### Box™



Duration Effettiva	Fondo	3,54
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,09	BBB	2,41
AA	0,00	BB	10,27
A	1,91	B	38,70
		Below B	38,03
		Not Rated	8,58

### Titoli principali

Nome	Settore	%
abrdn Liquidity-US Dollar...	—	4,98
Kenya (Republic of) 18.4607%	—	3,72
Cameroon (Republic of) 9.5%	—	3,20
Suriname (Republic of) 7.95%	—	3,05
Iraq (Republic Of) 5.8%	—	2,86
Argentina (Republic Of) 1%	—	2,86
Pakistan (Islamic Republic...	—	2,83
Zambia (Republic Of) 5.75%	—	2,75
Central Bank Of Tunisie SA...	—	2,62
Kyrgyzstan (Republic of) 7.75%	—	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		101

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	78,36
🏢 Societario	14,65
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	7,20
📄 Derivati	-0,22

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	6,10
Da 0 a 4 cedole	8,14
Da 4 a 6 cedole	13,19
Da 6 a 8 cedole	27,97
Da 8 a 10 cedole	21,45
Da 10 a 12 cedole	2,11
Oltre 12 cedole	21,04

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	23,82
da 3 a 5	16,12
da 5 a 7	17,93
da 7 a 10	19,32
da 10 a 15	5,60
da 15 a 20	2,36
da 20 a 30	9,50
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeenstandard.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/02/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/09/2013	ISIN	LU1011993711		
NAV (04/07/2025)	EUR 16,46				
Patrimonio Netto (Mln)	537,72 USD				

(31/05/2025)