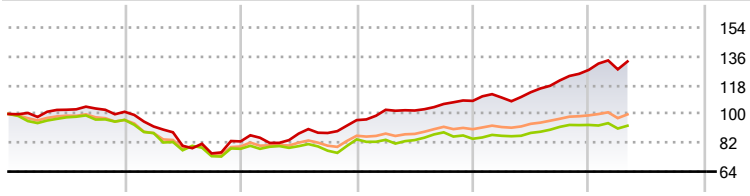
# abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund X Acc Hedged EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Paesi Emergenti EUR | Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR<br>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 | 2026-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,35 | -18,25 | 16,04 | 12,52 | 17,88 | 4,13 |
| Benchmark e Indici | -3,71 | -18,74 | 7,53 | 0,43 | 10,22 | -0,52 |
| Categoria | -3,50 | -17,21 | 8,51 | 4,91 | 9,89 | 0,63 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 12,15 | 3Y Sharpe Ratio | 1,98 |
| 3Y Beta | 0,60 | 3Y Std Dev | 6,79 |
| 3Y R-Squared | 41,30 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 2,07 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 6,00 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,61 | 0,10 | 0,39 |
| 6-Mesi | 8,67 | 0,70 | 2,98 |
| 1-Anno | 23,97 | 8,55 | 11,06 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,96 | 5,39 | 8,19 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,75 | -0,72 | 0,91 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,75 | 0,88 | 1,67 |

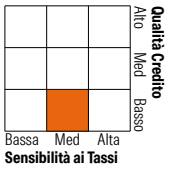
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

| 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 31/03/2026

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 88,36 |
| Liquidità | 11,64 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 4,30 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | B |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,98 | BBB | 4,54 |
| AA | 0,00 | BB | 7,56 |
| A | 1,97 | B | 48,16 |
| | | Below B | 28,14 |
| | | Not Rated | 8,66 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| abrdn Liquidity-US Dollar... | — | 6,84 |
| Ghana (Republic of) 5% | — | 3,48 |
| Suriname (Republic of) 8.5% | — | 2,85 |
| Egypt (Arab Republic of)... | — | 2,55 |
| Ecuador (Republic Of) 5% | — | 2,39 |
| Argentina (Republic Of) 4.125% | — | 1,87 |
| Angola (Republic of) 9.875% | — | 1,85 |
| Benin (The Republic of) 8.375% | — | 1,77 |
| Kenya (Republic of) 18.4607% | — | 1,67 |
| Cameroon (Republic of) 8.875% | — | 1,60 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,88 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 134 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 76,40 |
| Societario | 13,90 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 9,78 |
| Derivati | -0,07 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 8,56 |
| Da 0 a 4 cedole | 4,63 |
| Da 4 a 6 cedole | 15,07 |
| Da 6 a 8 cedole | 12,93 |
| Da 8 a 10 cedole | 38,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 5,27 |
| Oltre 12 cedole | 15,53 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 13,19 |
| da 3 a 5 | 16,76 |
| da 5 a 7 | 10,76 |
| da 7 a 10 | 26,09 |
| da 10 a 15 | 12,01 |
| da 15 a 20 | 0,58 |
| da 20 a 30 | 12,15 |
| 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 (08/05/2026) | EUR 19,34 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026) | 1.328,67 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (08/05/2026) | 34,53 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 | - |

© 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