

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

N/A

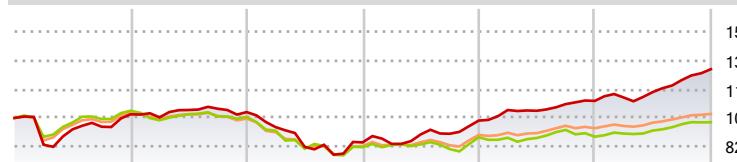
Morningstar Rating™

★★★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
2,29	1,35	-18,25	16,04	12,52	17,88
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89

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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,36	-0,39	2,10
6-Mesi	13,56	5,05	6,54
1-Anno	19,02	9,28	10,31
3-Anni Ann.ti	14,83	4,91	7,03
5-Anni Ann.ti	5,73	-1,18	0,54
10-Anni Ann.ti	6,63	1,50	2,36

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

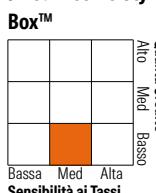
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,02
• Liquidità	4,98
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

0

Credit Quality %

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

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

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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,09
da 3 a 5	15,95
da 5 a 7	13,52
da 7 a 10	19,30
da 10 a 15	7,96
da 15 a 20	2,40
da 20 a 30	12,84
oltre 30	0,00

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.aberdeenstandard.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				
(30/11/2025)					