

abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A Acc USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR USD
Usato nel Report

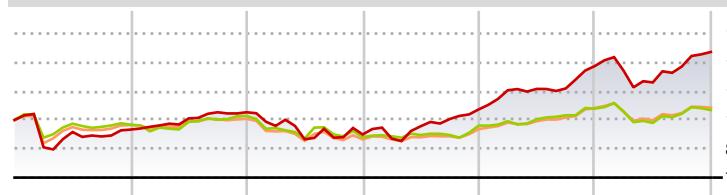
Benchmark Dichiarato
N/A

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-5,00	9,49	-11,12	14,12	21,39	5,69
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22

Misure di Rischio

3Y Alpha	9,60	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	9,72
3Y R-Squared	28,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,85	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,81	0,76	2,54
6-Mesi	14,68	7,03	7,97
1-Anno	6,25	-0,29	1,18
3-Anni Ann.ti	13,96	4,90	6,97
5-Anni Ann.ti	7,83	1,87	3,15
10-Anni Ann.ti	6,98	3,05	3,51

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,02	-4,75	6,92	5,92
2024	9,43	0,61	0,20	10,04
2023	-2,29	7,09	3,88	4,99
2022	-6,80	-7,24	0,98	1,81

Rendimenti aggiornati al 12/01/2026

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
Alt	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	B
Bass		
Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	BBB
0,00	AA	BB
3,29	A	B
		Below B
		41,24
		Not Rated
		3,27

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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi 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
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

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) (09/01/2026)	118,77 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeenstandard.co	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
	m	UCITS	Si	Spese correnti	1,79%
Data di Partenza	22/12/2017	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Kevin Daly	ISIN	LU1725895616		
Data Inizio Gestione	25/09/2013				
NAV (12/01/2026)	USD 16,15				
Patrimonio Netto (Mln)	939,95 USD				
(30/11/2025)					