

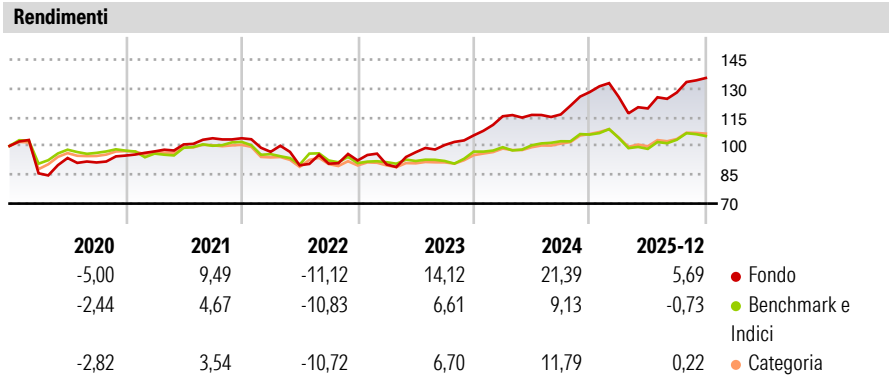
abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A Acc USD

| | | | |
|--------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Obbligazionari Paesi Emergenti | Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD | N/A | ★★★★★ |
| | Usato nel Report | | |

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 | 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 | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 6,81 | 0,76 | 2,54 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 14,68 | 7,03 | 7,97 | 2026 | -2,02 | -4,75 | 6,92 | 5,92 |
| 1-Anno | 6,25 | -0,29 | 1,18 | 2025 | 9,43 | 0,61 | 0,20 | 10,04 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,96 | 4,90 | 6,97 | 2024 | -2,29 | 7,09 | 3,88 | 4,99 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,83 | 1,87 | 3,15 | 2023 | -6,80 | -7,24 | 0,98 | 1,81 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,98 | 3,05 | 3,51 | 2022 | | | | |

Rendimenti aggiornati al 12/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|-------------------------|-------|
| Duration Effettiva | 4,16 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | B |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA | 0,07 | BBB | 3,59 |
| AA | 0,00 | BB | 10,10 |
| A | 3,29 | B | 38,44 |
| | | 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 |
| 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 |

| 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 |

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

(30/11/2025)