

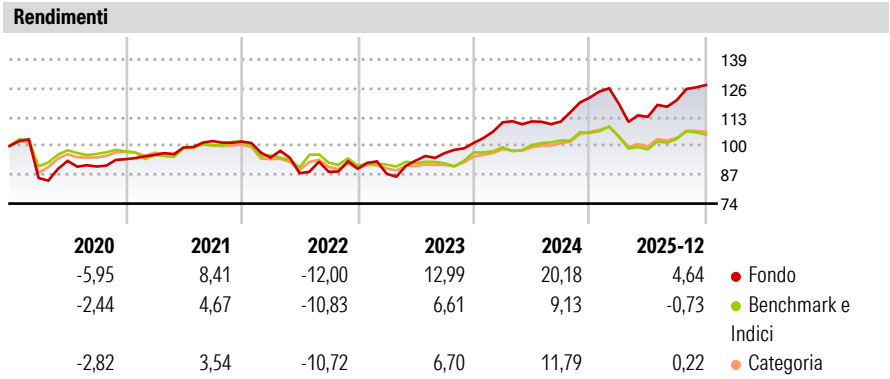
abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund W Acc USD

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	8,58	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	9,71
3Y R-Squared	28,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,85	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,28	0,76	2,54	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,42	7,03	7,97	2026	-2,26	-4,98	6,65	5,65
1-Anno	5,56	-0,29	1,18	2025	9,16	0,36	-0,06	9,76
3-Anni Ann.ti	12,86	4,90	6,97	2024	-2,54	6,82	3,62	4,73
5-Anni Ann.ti	6,81	1,87	3,15	2023	-7,03	-7,47	0,72	1,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022				

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



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

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

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)	16,55 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 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	13/02/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,79%
Nome del Gestore	Kevin Daly	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/09/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/01/2026)	USD 14,90	ISIN	LU1756175581		
Patrimonio Netto (Mln)	939,95 USD				

(30/11/2025)