abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund W Acc USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Benchmark Dichiarato

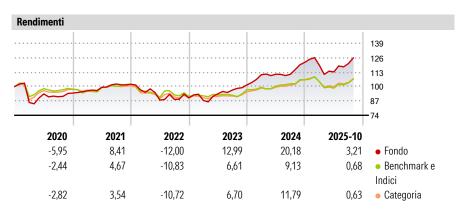
Morningstar Rating™

Bond GR USD 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 Rischie | 0 | | |
|---------------------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| 3Y Alpha | 8,48 | 3Y Sharpe Ratio | 0,90 |
| 3Y Beta | 0,69 | 3Y Std Dev | 10,37 |
| 3Y R-Squared | 44,10 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,10 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 6,88 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar En applicabile) | nerging Ma | rkets Sovereign Bond GF | R USD (dove |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,74 | 4,54 | 4,28 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 11,27 | 7,78 | 7,26 | 2025 | -2,26 | -4,98 | 6,65 | - |
| 1-Anno | 6,03 | -0,16 | 1,31 | 2024 | 9,16 | 0,36 | -0,06 | 9,76 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,60 | 4,61 | 6,69 | 2023 | -2,54 | 6,82 | 3,62 | 4,73 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,19 | 1,49 | 2,70 | 2022 | -7,03 | -7,47 | 0,72 | 1,56 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 2,02 | 3,51 | 2,91 | -0,24 |
| Rendimenti aggiornati al 27/11/2 | 2025 | | | | | | | |

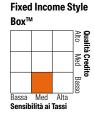
Fondo

80,09

13,92

Portafoglio 30/09/2025





Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 3,97 |
| Maturity effettiva | |
| Qualità Credito Media | Е |
| | |
| | |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 0,08 | BBB | 3,08 |
| AA | 0,00 | BB | 10,96 |
| A | 3,65 | В | 40,76 |
| | | Below B | 35,19 |
| | | Not Rated | 6,28 |
| | | | |

| Titoli principali Nome Setto | re | % |
|---------------------------------------------|-------|-------|
| abrdn Liquidity-US Dollar | — | 4.84 |
| Suriname (Republic of) 7.95% | _ | 2,93 |
| Kenya (Republic of) 18.4607% | _ | 2,88 |
| Egypt (Arab Republic of) | _ | 2,68 |
| Kyrgyzstan (Republic of) 7.75% | - | 2,50 |
| Cameroon (Republic of) 9.5% | _ | 2,23 |
| Central Bank Of Tunisie SA | _ | 2,22 |
| Benin (The Republic of) 8.375% | - | 2,11 |
| Mozambique (Republic of) 9% | - | 2,08 |
| Egypt (Arab Republic of) | - | 2,02 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,48 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 116 |

| Cartolarizzazioni | 0,00 |
|----------------------------|-------|
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 5,95 |
| ■ Derivati | 0,04 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 8,52 |
| Da 0 a 4 cedole | 4,19 |
| Da 4 a 6 cedole | 13,18 |
| Da 6 a 8 cedole | 25,08 |
| Da 8 a 10 cedole | 26,29 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,51 |
| Oltre 12 cedole | 20.22 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 18,09 |
| da 3 a 5 | 17,01 |
| da 5 a 7 | 14,12 |
| da 7 a 10 | 15,88 |
| da 10 a 15 | 6,24 |
| da 15 a 20 | 3,28 |
| da 20 a 30 | 14,09 |
| oltre 30 | 0,00 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Anagrafica

| Società di Gestione | abrdn Investments |
|------------------------|-------------------------|
| | Luxembourg S.A. |
| Telefono | (352) 46 40 10 820 |
| Web | www.aberdeenstandard.co |
| | m |
| Data di Partenza | 13/02/2018 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 25/09/2013 |
| NAV (27/11/2025) | USD 14,35 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 695,66 USD |
| (30/09/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 15,58 USD |
|-------------------------|--------------|
| (27/11/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1756175581 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | = |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 2,79% |
| Commissione di incentivo | - |