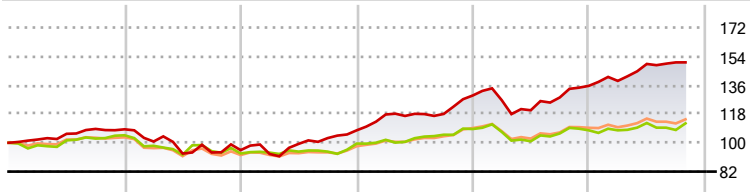
# abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund W Acc USD

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

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,41 | -12,00 | 12,99 | 20,18 | 4,64 | 10,84 |
| Benchmark e Indici | 4,67 | -10,83 | 6,61 | 9,13 | -0,73 | 4,02 |
| Categoria | 3,54 | -10,72 | 6,70 | 11,79 | 0,22 | 5,05 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 7,56 | 3Y Sharpe Ratio | 1,17 |
| 3Y Beta | 0,57 | 3Y Std Dev | 8,37 |
| 3Y R-Squared | 40,71 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 1,13 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,85 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,56 | 1,59 | 0,39 |
| 6-Mesi | 5,19 | 3,40 | 3,10 |
| 1-Anno | 11,49 | 2,31 | 4,47 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,06 | 5,92 | 7,48 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,81 | 1,60 | 3,07 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,30 | 7,63 | 0,65 | - |
| 2025 | -2,26 | -4,98 | 6,65 | 5,65 |
| 2024 | 9,16 | 0,36 | -0,06 | 9,76 |
| 2023 | -2,54 | 6,82 | 3,62 | 4,73 |
| 2022 | -7,03 | -7,47 | 0,72 | 1,56 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 85,68 |
| Liquidità | 13,45 |
| Altro | 0,87 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 3,71 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | B |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,76 | BBB | 3,44 |
| AA | 1,56 | BB | 9,18 |
| A | 0,00 | B | 26,65 |
| | | Below B | 15,60 |
| | | Not Rated | 42,81 |

## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| abrdn Liquidity-US Dollar... | — | 3,26 |
| Ghana (Republic of) 5% | — | 3,10 |
| Cameroon (Republic of) 8.875% | — | 2,56 |
| Egypt (Arab Republic of)... | — | 2,46 |
| Benin (The Republic of) 8.375% | — | 2,31 |
| Argentina (Republic Of) 4.125% | — | 2,15 |
| Ivory Coast (Republic Of)... | — | 1,87 |
| Kenya (Republic of) 18.4607% | — | 1,82 |
| Angola (Republic of) 9.875% | — | 1,78 |
| Kenya (Republic of) 9.5% | — | 1,65 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,97 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 148 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 78,46 |
| Societario | 14,76 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 6,79 |
| Derivati | -0,01 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 7,92 |
| Da 0 a 4 cedole | 1,46 |
| Da 4 a 6 cedole | 12,44 |
| Da 6 a 8 cedole | 13,74 |
| Da 8 a 10 cedole | 37,44 |
| Da 10 a 12 cedole | 6,01 |
| Oltre 12 cedole | 21,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 14,61 |
| da 3 a 5 | 15,21 |
| da 5 a 7 | 13,98 |
| da 7 a 10 | 24,30 |
| da 10 a 15 | 15,73 |
| da 15 a 20 | 2,13 |
| da 20 a 30 | 8,45 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Telefono | (352) 46 40 10 820 |
| Web | www.aberdeenstandard.com |
| Data di Partenza | 13/02/2018 |
| Nome del Gestore | Kevin Daly |
| Data Inizio Gestione | 25/09/2013 |
| NAV (05/11/2026) | USD 15,52 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 1.969,65 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026) | 24,35 USD |
| 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 | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR