abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund W MInc USD

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

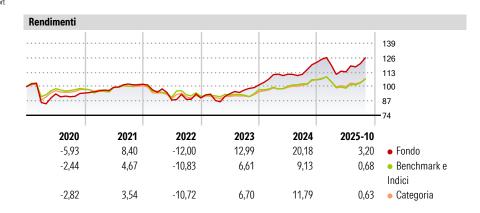
Bond GR USD Usato nel Report

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 Rischio)		
3Y Alpha	8,47	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	10,37
3Y R-Squared	44,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,88	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Em	nerging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	6,73	4,54	4,28	Trimestrali %
6-Mesi	11,27	7,78	7,26	2025
1-Anno	6,03	-0,16	1,31	2024
3-Anni Ann.ti	11,59	4,61	6,69	2023
5-Anni Ann.ti	6,19	1,49	2,70	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 27/11/3	2025			

Renamenti	ŲI	Ų2	Ų	Ų4
Trimestrali %				
2025	-2,26	-4,98	6,65	-
2024	9,16	0,36	-0,06	9,76
2023	-2,54	6,82	3,63	4,73
2022	-7,03	-7,47	0,72	1,56
2021	2,02	3,51	2,90	-0,24

Portafoglio 30/09/2025







Governativo

Cartolarizzazioni

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	3,97
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	В

Fondo

80,09

13,92

0,00

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	116

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 8,73
Patrimonio Netto (MIn)	695,66 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	9,06 USD
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1756175318

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

© 2025 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 acuratezza 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.

