

abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A Acc Hedged EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

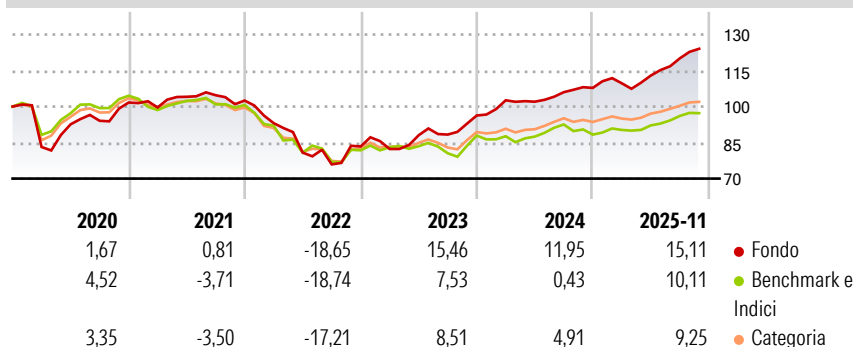
Ottenere una combinazione di reddito e crescita investendo prevalentemente in obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emesse da società, governi o altre organizzazioni nei Paesi dei mercati di frontiera (vale a dire quei Paesi compresi nell'Indice 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	8,92	3Y Sharpe Ratio	1,50
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	7,02
3Y R-Squared	29,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,20	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,82	10Y Risk	-

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

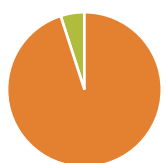
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,30	1,30	2,58	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,99	5,63	6,32	2025	1,78	2,92	6,35	-
1-Anno	17,32	10,25	10,81	2024	6,59	-0,58	3,88	1,68
3-Anni Ann.ti	14,89	6,01	7,95	2023	-1,26	6,96	0,31	8,99
5-Anni Ann.ti	4,46	-1,39	0,18	2022	-9,16	-13,18	-6,07	9,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,02
● Liquidità	4,98
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva	4,16
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Sensibilità ai Tassi

Fondo







Credit Quality %

	o		o
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 %

 Governativo	83,47
 Societario	12,14
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	4,46
 Derivati	-0,06

Coupon Range %

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 %

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)	21,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(352) 46 40 10 820	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.aberdeestandard.co	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,68%
Data di Partenza	30/01/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	25/09/2013	ISIN	LU1919971074		
NAV (31/12/2025)	EUR 13,98				
Patrimonio Netto (Mln)	939,95 USD				

(30/11/2025)