

# abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund X Minc Hedged EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign  
Bond GR Hedged EUR

## Benchmark Dichiarato

N/A

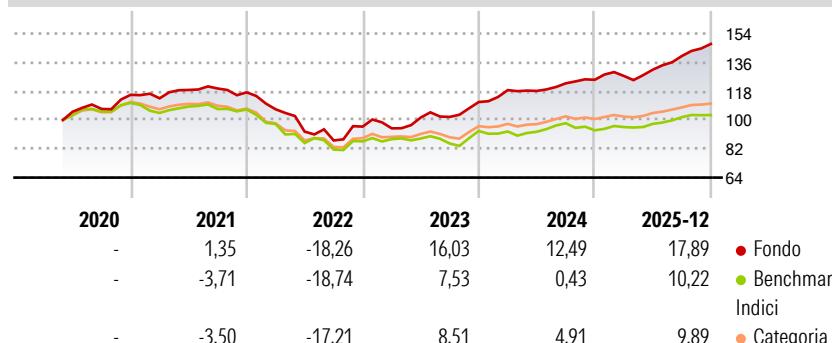
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	10,11	3Y Sharpe Ratio	1,68
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	6,98
3Y R-Squared	28,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,38	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,84	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,32	-0,39	2,10
6-Mesi	13,50	5,05	6,54
1-Anno	19,03	9,28	10,31
3-Anni Ann.ti	14,81	4,91	7,03
5-Anni Ann.ti	5,72	-1,18	0,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	1,93	3,05	6,48
2024	-	6,70	-0,45	4,02
2023	-	-1,13	7,10	0,41
2022	-	-9,04	-13,07	-5,97

### 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	Fondo
Altro	Maturity effettiva	3,97
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Bassa Med Alta	B
	Sensibilità ai Tassi	

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	BBB
0,00	AA	BB
2,12	A	B
		45,15
	Below B	31,47
	Not Rated	7,39

### 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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi 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
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)	34,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.aberdeenstandard.co	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	m	UCITS	Si	Spese correnti	1,33%
Data di Partenza	13/05/2020	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Kevin Daly	ISIN	LU2130380954		
Data Inizio Gestione	25/09/2013				
NAV (28/01/2026)	EUR 10,01				
Patrimonio Netto (Mln)	939,95 USD				
(30/11/2025)					