

# abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund X MInc 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

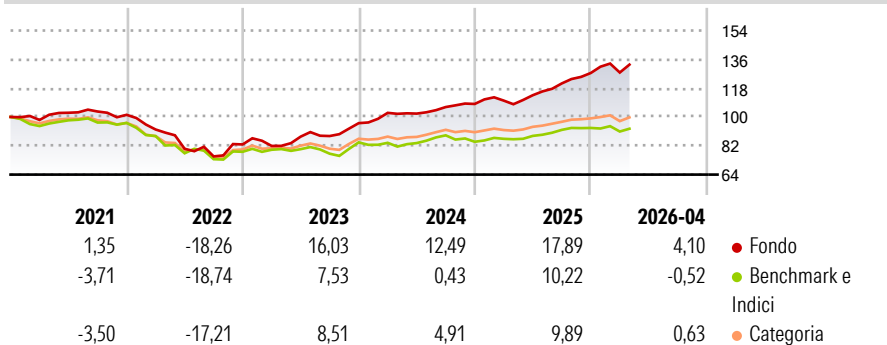
Ottenere una combinazione di reddito e crescita investendo prevalentemente in obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emesse da società, governi o altre organizzazioni nei Paesi dei mercati di frontiera (vale a dire quei Paesi compresi nell'Indice 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          | 12,13 | 3Y Sharpe Ratio | 1,98 |
| 3Y Beta           | 0,60  | 3Y Std Dev      | 6,78 |
| 3Y R-Squared      | 41,52 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | 2,07  | 5Y Risk         | Alto |
| 3Y Tracking Error | 5,99  | 10Y Risk        | -    |

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

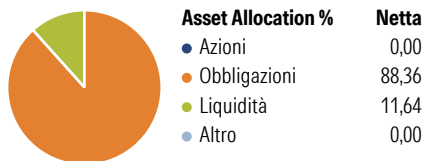
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi           | 1,61  | 0,10  | 0,34  | 2026                     | 0,22  | -      | -     | -    |
| 6-Mesi           | 8,64  | 0,70  | 2,84  | 2025                     | 1,93  | 3,05   | 6,48  | 5,40 |
| 1-Anno           | 23,89 | 8,55  | 10,82 | 2024                     | 6,70  | -0,45  | 4,02  | 1,82 |
| 3-Anni Ann.ti    | 17,94 | 5,39  | 8,18  | 2023                     | -1,13 | 7,10   | 0,41  | 9,13 |
| 5-Anni Ann.ti    | 5,74  | -0,72 | 0,95  | 2022                     | -9,04 | -13,07 | -5,97 | 9,94 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |        |       |      |

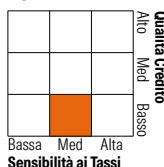
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



### Fixed Income Style

#### Box™



|                       |       |      |
|-----------------------|-------|------|
| Duration Effettiva    | Fondo | 4,30 |
| Maturità effettiva    |       | -    |
| Qualità Credito Media |       | B    |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA              | 0,98 | BBB              | 4,54  |
| AA               | 0,00 | BB               | 7,56  |
| A                | 1,97 | B                | 48,16 |
|                  |      | Below B          | 28,14 |
|                  |      | Not Rated        | 8,66  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| abrdn Liquidity-US Dollar...                | -       | 6,84  |
| Ghana (Republic of) 5%                      | -       | 3,48  |
| Suriname (Republic of) 8.5%                 | -       | 2,85  |
| Egypt (Arab Republic of)...                 | -       | 2,55  |
| Ecuador (Republic Of) 5%                    | -       | 2,39  |
| Argentina (Republic Of) 4.125%              | -       | 1,87  |
| Angola (Republic of) 9.875%                 | -       | 1,85  |
| Benin (The Republic of) 8.375%              | -       | 1,77  |
| Kenya (Republic of) 18.4607%                | -       | 1,67  |
| Cameroon (Republic of) 8.875%               | -       | 1,60  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 26,88 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 134   |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo        |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo             | 76,40        |
| 🏠 Societario               | 13,90        |
| 🏢 Cartolarizzazioni        | 0,00         |
| 🏠 Enti Locali              | 0,00         |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 9,78         |
| 📄 Derivati                 | -0,07        |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 0 coupon                   | 8,56         |
| Da 0 a 4 cedole            | 4,63         |
| Da 4 a 6 cedole            | 15,07        |
| Da 6 a 8 cedole            | 12,93        |
| Da 8 a 10 cedole           | 38,00        |
| Da 10 a 12 cedole          | 5,27         |
| Oltre 12 cedole            | 15,53        |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 13,19 |
| da 3 a 5   | 16,76 |
| da 5 a 7   | 10,76 |
| da 7 a 10  | 26,09 |
| da 10 a 15 | 12,01 |
| da 15 a 20 | 0,58  |
| da 20 a 30 | 12,15 |
| oltre 30   | 0,00  |

### Anagrafica

|                        |                                   |                         |              |                              |           |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | abrdn Investments Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 34,97 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono               | (352) 46 40 10 820                | (08/05/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web                    | www.aberdeestandard.com           | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza       | 13/05/2020                        | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,33%     |
| Nome del Gestore       | Kevin Daly                        | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 25/09/2013                        | Inc/Acc                 | Inc          |                              |           |
| NAV (08/05/2026)       | EUR 9,97                          | ISIN                    | LU2130380954 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.328,67 USD                      |                         |              |                              |           |

(31/03/2026)