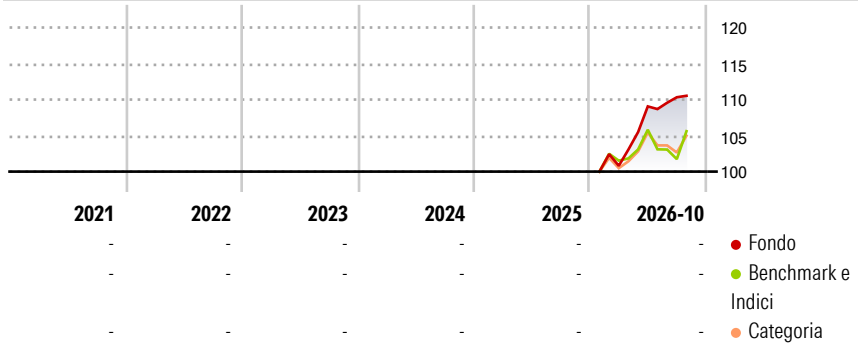
abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund K Acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	N/A	Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,85	1,59	0,39
6-Mesi	5,78	3,40	3,10
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	8,18	1,17	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

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	12/01/2026
Nome del Gestore	Kevin Daly
Data Inizio Gestione	25/09/2013
NAV (04/11/2026)	USD 10,57
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.969,65 USD
Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	7,76 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3239892147
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,65%
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