

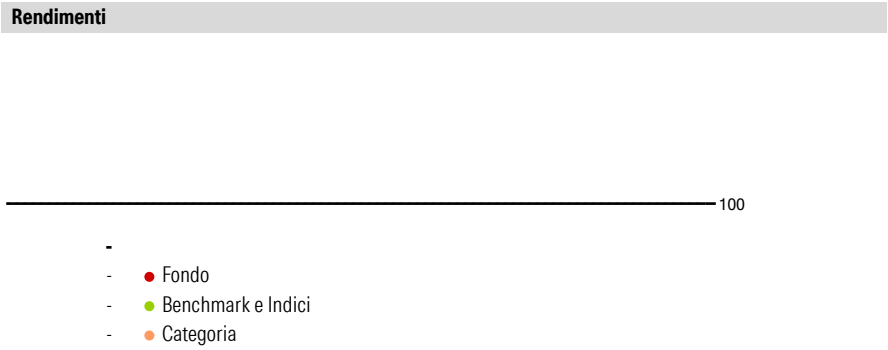
abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund J MInc USD

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

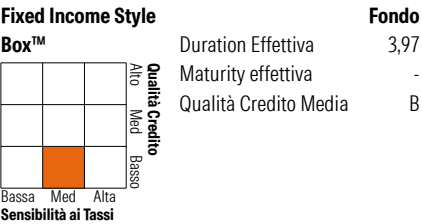
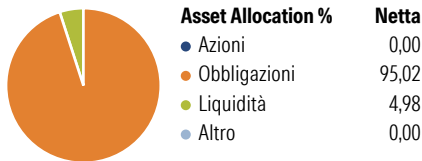
Ottenere una combinazione di reddito e crescita investendo prevalentemente in obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emesse da società, governi o altre organizzazioni nei Paesi dei mercati di frontiera (vale a dire quei Paesi compresi nell'Indice 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.

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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026								

Portafoglio 30/11/2025



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o
AAA	0,06	BBB	3,99
AA	0,00	BB	9,83
A	2,12	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo 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
Coupon Range %	Fondo
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)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(352) 46 40 10 820	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeenstandard.co	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,65%
Data di Partenza	12/01/2026	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Kevin Daly	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	25/09/2013	ISIN	LU3239892733		
NAV (27/01/2026)	USD 10,17				
Patrimonio Netto (Mln)	939,95 USD				
(30/11/2025)					