

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

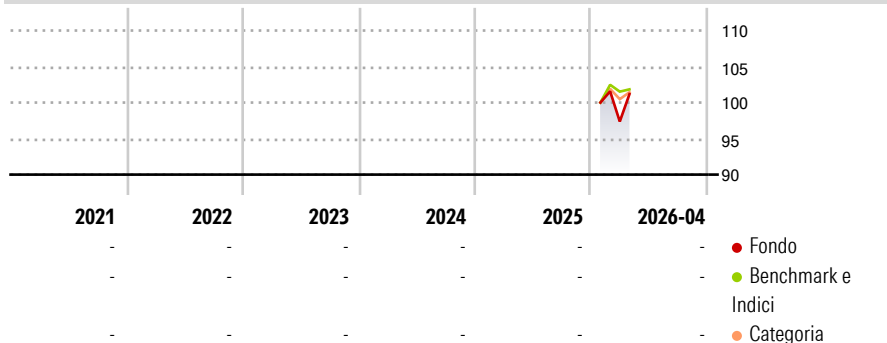
Ottenere una combinazione di reddito e crescita investendo prevalentemente in obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emesse da società, governi o altre organizzazioni nei Paesi dei mercati di frontiera (vale a dire quei Paesi compresi nell'Indice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

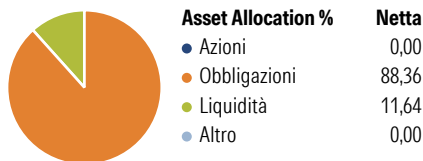
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|----|----|----|----|
| 3-Mesi | 1,78 | 1,06 | 1,08 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | - | - | - | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | - | - | - | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

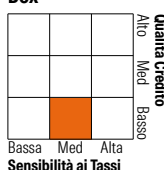
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™



Fondo

Duration Effettiva 4,30

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media B

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|----------------|
| 0 | 0 | 0 |
| 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 | |
|-------------------|-------|
| 76,40 | |
| 13,90 | |
| 0,00 | |
| 0,00 | |
| 9,78 | |
| -0,07 | |
| Coupon Range % | Fondo |
| 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 |
|-------|
| 13,19 |
| 16,76 |
| 10,76 |
| 26,09 |
| 12,01 |
| 0,58 |
| 12,15 |
| 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | abrdn Investments Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,02 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | (352) 46 40 10 820 | (08/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.aberdeenstandard.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 12/01/2026 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,69% |
| Nome del Gestore | Kevin Daly | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 25/09/2013 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (08/05/2026) | EUR 10,42 | ISIN | LU3239892816 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.328,67 USD | | | | |