

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD

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.

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

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

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	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	-		0		0
	Qualità Credito Media	B				
Altro						
Med						
Basso						
Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi						

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

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) (27/01/2026)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeenstandard.co	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	m	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Data di Partenza	12/01/2026	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Kevin Daly	ISIN	LU3239892907		
Data Inizio Gestione	25/09/2013				
NAV (27/01/2026)	EUR 10,16				
Patrimonio Netto (Mln)	939,95 USD				
(30/11/2025)					