

# abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A Mln USD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

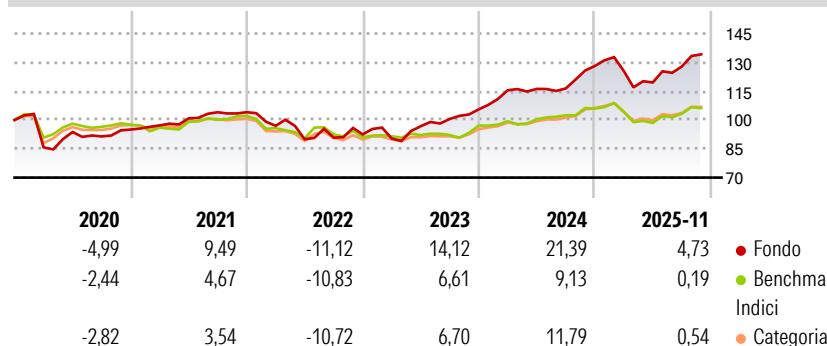
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	8,89	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	10,08
3Y R-Squared	29,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,83	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

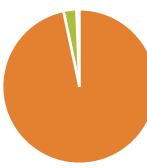
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,67	1,30	2,17
6-Mesi	12,18	6,01	6,26
1-Anno	4,55	-2,47	-0,56
3-Anni Ann.ti	12,45	3,67	6,02
5-Anni Ann.ti	7,05	1,41	2,62
10-Anni Ann.ti	6,65	3,00	3,33

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,02	-4,75	6,92	-
2024	9,43	0,61	0,20	10,04
2023	-2,29	7,08	3,88	4,99
2022	-6,80	-7,24	0,98	1,81
2021	2,27	3,77	3,16	0,01

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

### Portafoglio 31/10/2025



#### Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,67
• Liquidità	2,72
• Altro	0,61

#### Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Duration Effettiva			Fondo
	Alto	Med	Basso	
Bassa Sensibilità ai Tassi				3,97
Maturity effettiva				-
Qualità Credito Media				B

### Titoli principali

Nome	Settore	%
abrdn Liquidity-US Dollar...	-	4,19
Republic Of Suriname Int...	-	3,30
Suriname (Republic of) 7,95%	-	3,27
Ghana (Republic of) 5%	-	2,63
Kenya (Republic of) 18,4607%	-	2,47
Egypt (Arab Republic of)...	-	2,35
Kenya (Republic of) 9,5%	-	2,26
Mozambique (Republic of) 9%	-	2,15
Kyrgyzstan (Republic of) 7,75%	-	2,09
Argentina (Republic Of) 1%	-	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	26,62	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	129	

#### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	84,67
Societario	12,61
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,78
Derivati	-0,07

	Fondo
O coupon	10,72
Da 0 a 4 cedole	3,73
Da 4 a 6 cedole	13,95
Da 6 a 8 cedole	21,87
Da 8 a 10 cedole	29,60
Da 10 a 12 cedole	2,67
Oltre 12 cedole	17,45

#### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,71
da 3 a 5	14,21
da 5 a 7	12,83
da 7 a 10	17,98
da 10 a 15	11,24
da 15 a 20	2,70
da 20 a 30	12,67
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	208,41 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeenstandard.co	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
	m	UCITS	Si	Spese correnti	1,68%
Data di Partenza	25/09/2013	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0963865083		
Data Inizio Gestione	25/09/2013				
NAV (12/12/2025)	USD 9,12				
Patrimonio Netto (Mln)	835,40 USD				
(31/10/2025)					