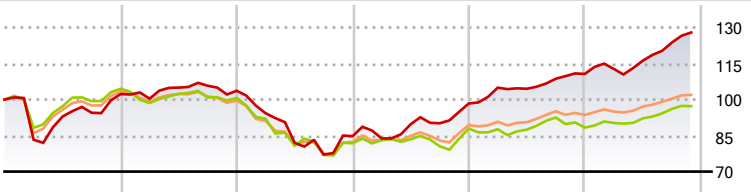
abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund X Acc Hedged EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	N/A	★★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2,29	1,35	-18,25	16,04	12,52	15,61	Fondo
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,11	Benchmark e Indici
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,25	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	9,42	3Y Sharpe Ratio	1,56
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	7,03
3Y R-Squared	28,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,28	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,83	10Y Risk	+Med

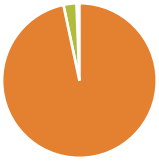
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,05	2,20	2,74
6-Mesi	13,48	6,94	6,93
1-Anno	15,41	6,94	8,26
3-Anni Ann.ti	14,53	5,32	7,45
5-Anni Ann.ti	5,01	-1,29	0,28
10-Anni Ann.ti	5,45	1,37	1,84

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

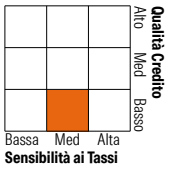
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,90	3,03	6,48	-
2024	6,73	-0,45	4,01	1,83
2023	-1,14	7,10	0,43	9,12
2022	-9,05	-13,07	-5,96	9,95
2021	-1,87	4,60	0,74	-1,98

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,67
Liquidità	2,72
Altro	0,61

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,97
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,08	BBB	3,08
AA	0,00	BB	10,96
A	3,65	B	40,76
		Below B	35,19
		Not Rated	6,28

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo 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

Coupon Range %	Fondo
0 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.
Telefono	(352) 46 40 10 820
Web	www.aberdeenstandard.com
Data di Partenza	05/02/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/09/2013
NAV (05/12/2025)	EUR 18,13
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	835,40 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	31,44 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1011993711
Investimento Min. Ingresso	500 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,18%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.