

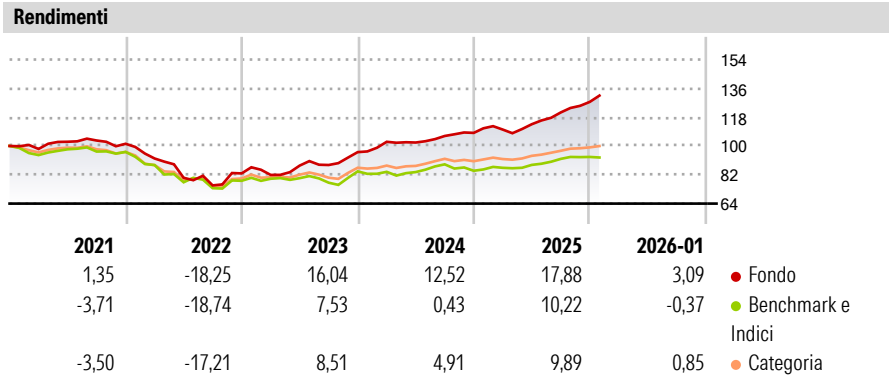
abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund X Acc Hedged EUR

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

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	10,19	3Y Sharpe Ratio	1,65
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	6,79
3Y R-Squared	24,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,42	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,98	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,90	0,04	2,15	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,18	3,89	6,33	2025	1,90	3,03	6,48	5,44
1-Anno	19,04	8,77	10,33	2024	6,73	-0,45	4,01	1,83
3-Anni Ann.ti	15,14	4,59	6,88	2023	-1,14	7,10	0,43	9,12
5-Anni Ann.ti	5,68	-1,22	0,42	2022	-9,05	-13,07	-5,96	9,95
10-Anni Ann.ti	6,68	1,43	2,23					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	3,97		o
Maturity effettiva	-		
Qualità Credito Media	B		
Qualità Credito	Bassa Med Alta	AAA	0,06
		AA	0,00
		A	2,12
		BBB	3,99
Sensibilità ai Tassi	Bassa Med Alta	BB	9,83
		B	45,15
		Below B	31,47
		Not Rated	7,39

Titoli principali		
Nome	Settore	%
abrdn Liquidity-US Dollar...	—	3,71
Ghana (Republic of) 5%	—	3,27
Suriname (Republic of) 8.5%	—	2,88
Argentina (Republic Of) 0.75%	—	2,65
Kenya (Republic of) 18.4607%	—	2,00
Egypt (Arab Republic of)...	—	1,97
Kenya (Republic of) 9.5%	—	1,93
Mozambique (Republic of) 9%	—	1,74
Benin (The Republic of) 7.96%	—	1,72
Kyrgyzstan (Republic of) 7.75%	—	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		138

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	82,71	da 1 a 3	15,36
Societario	11,12	da 3 a 5	17,05
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	13,39
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	18,72
Liquidità ed equivalenti	6,17	da 10 a 15	8,25
Derivati	0,00	da 15 a 20	2,27
		da 20 a 30	12,64
		oltre 30	0,00
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	9,59		
Da 0 a 4 cedole	4,45		
Da 4 a 6 cedole	14,67		
Da 6 a 8 cedole	17,85		
Da 8 a 10 cedole	30,69		
Da 10 a 12 cedole	5,57		
Oltre 12 cedole	17,18		

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	34,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	(352) 46 40 10 820	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeenstandard.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,18%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	05/02/2014	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Kevin Daly	ISIN	LU1011993711		
Data Inizio Gestione	25/09/2013				
NAV (04/02/2026)	EUR 19,02				
Patrimonio Netto (Mln)	1.037,09 USD				
(31/12/2025)					