

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

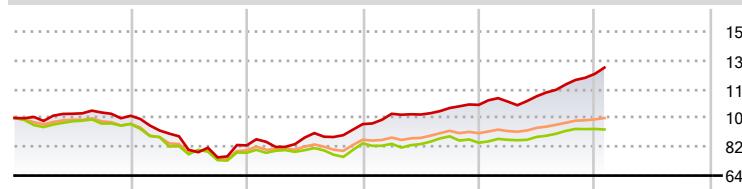
N/A

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


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

1,35	-18,25	16,04	12,52	17,88	3,09
-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-0,37
-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	0,85

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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
3-Mesi	6,90	0,04	2,15
6-Mesi	14,18	3,89	6,33
1-Anno	19,04	8,77	10,33
3-Anni Ann.ti	15,14	4,59	6,88
5-Anni Ann.ti	5,68	-1,22	0,42
10-Anni Ann.ti	6,68	1,43	2,23

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

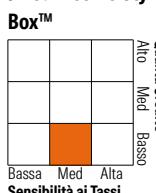
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,90	3,03	6,48	5,44
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

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,64
Liquidità	7,36
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva

Fondo

3,97

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

B

Credit Quality %
Fond

0

Credit Quality %
Fond

0

AAA

0,06 BBB

3,99

AA

0,00 BB

9,83

A

2,12 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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		138

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	82,71
Societario	11,12
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,17
Derivati	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,36
da 3 a 5	17,05
da 5 a 7	13,39
da 7 a 10	18,72
da 10 a 15	8,25
da 15 a 20	2,27
da 20 a 30	12,64
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	34,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 USD
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	1,18%
Data di Partenza	05/02/2014	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
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)					