

abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A Acc USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR USD
Usato nel Report

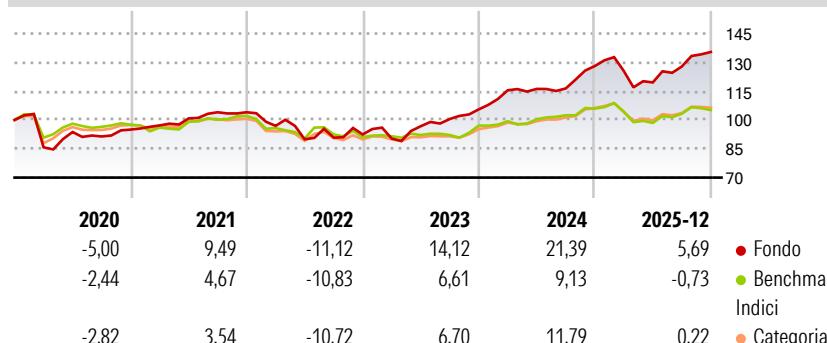
Benchmark Dichiarato
N/A

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	9,60	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	9,72
3Y R-Squared	28,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,85	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,39	-2,28	0,36
6-Mesi	10,59	1,99	4,24
1-Anno	5,60	-2,79	-0,24
3-Anni Ann.ti	12,92	3,76	5,91
5-Anni Ann.ti	7,59	1,25	2,69
10-Anni Ann.ti	7,32	2,67	3,36

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

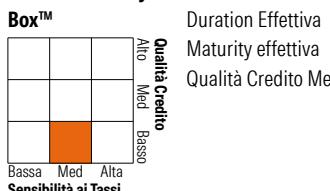
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,02	-4,75	6,92	5,92
2024	9,43	0,61	0,20	10,04
2023	-2,29	7,09	3,88	4,99
2022	-6,80	-7,24	0,98	1,81

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	92,64
• Liquidità	7,36
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	BBB
0,00	AA	BB
2,12	A	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

	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

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) (29/01/2026)	124,84 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	1,79%
Data di Partenza	22/12/2017	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Kevin Daly	ISIN	LU1725895616		
Data Inizio Gestione	25/09/2013				
NAV (29/01/2026)	USD 16,37				
Patrimonio Netto (Mln)	1.037,09 USD				
(31/12/2025)					