

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

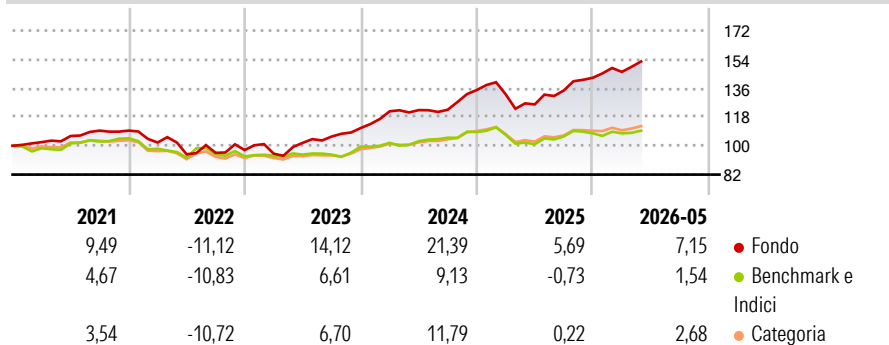
Ottenere una combinazione di reddito e crescita investendo prevalentemente in obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emesse da società, governi o altre organizzazioni nei Paesi dei mercati di frontiera (vale a dire quei Paesi compresi nell'Indice 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	11,04	3Y Sharpe Ratio	1,42
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	8,38
3Y R-Squared	43,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,89	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,83	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,23	5,01	5,19	2026	2,55	-	-	-
6-Mesi	12,00	4,87	5,72	2025	-2,02	-4,75	6,92	5,92
1-Anno	25,68	10,68	12,16	2024	9,43	0,61	0,20	10,04
3-Anni Ann.ti	16,30	5,85	8,26	2023	-2,29	7,09	3,88	4,99
5-Anni Ann.ti	8,45	2,26	3,67	2022	-6,80	-7,24	0,98	1,81
10-Anni Ann.ti	7,24	2,90	3,60					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	87,28
● Liquidità	12,72
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

	Fondo
Duration Effettiva	3,88
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,29	BBB	7,88
AA	0,98	BB	6,50
A	2,30	B	43,44
		Below B	25,60
		Not Rated	12,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
abrdn Liquidity-US Dollar...	—	8,09
Ghana (Republic of) 5%	—	3,53
Egypt (Arab Republic of)...	—	2,41
Ecuador (Republic Of) 5%	—	2,28
Suriname (Republic of) 8.5%	—	2,11
Benin (The Republic of) 8.375%	—	2,02
Kenya (Republic of) 18.4607%	—	1,99
Cameroon (Republic of) 8.875%	—	1,76
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,73
Angola (Republic of) 9.875%	—	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		136

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	75,62
🏠 Societario	13,29
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	11,09
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,30
Da 0 a 4 cedole	3,72
Da 4 a 6 cedole	15,17
Da 6 a 8 cedole	11,92
Da 8 a 10 cedole	36,43
Da 10 a 12 cedole	5,87
Oltre 12 cedole	16,59

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,54
da 3 a 5	18,68
da 5 a 7	10,55
da 7 a 10	24,14
da 10 a 15	12,00
da 15 a 20	0,55
da 20 a 30	11,67
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	152,60 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeestandard.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	Kevin Daly	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/09/2013	ISIN	LU1725895616		
NAV (24/06/2026)	USD 17,01				
Patrimonio Netto (Mln)	1.493,12 USD				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.