

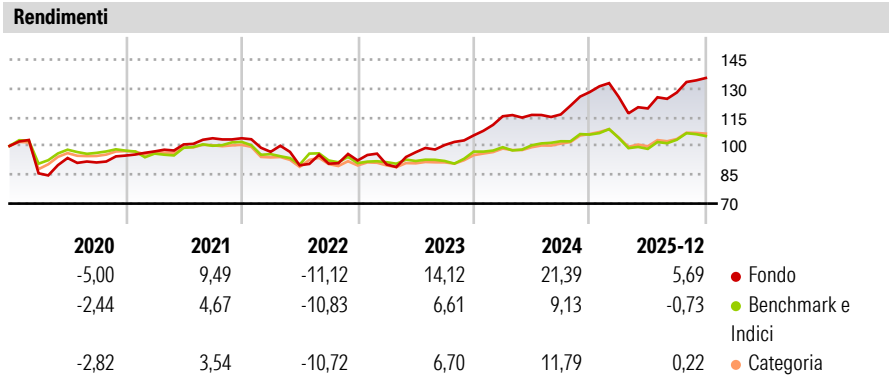
abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A Acc USD

| | | | |
|--------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Obbligazionari Paesi Emergenti | Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD | 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.

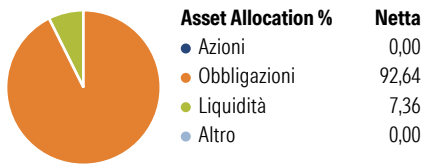
| Misure di Rischio | | | |
|---|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 9,60 | 3Y Sharpe Ratio | 1,06 |
| 3Y Beta | 0,52 | 3Y Std Dev | 9,72 |
| 3Y R-Squared | 28,81 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,30 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 6,85 | 10Y Risk | +Med |
| Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile) | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 4,39 | -2,28 | 0,36 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 10,59 | 1,99 | 4,24 | 2026 | -2,02 | -4,75 | 6,92 | 5,92 |
| 1-Anno | 5,60 | -2,79 | -0,24 | 2025 | 9,43 | 0,61 | 0,20 | 10,04 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,92 | 3,76 | 5,91 | 2024 | -2,29 | 7,09 | 3,88 | 4,99 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,59 | 1,25 | 2,69 | 2023 | -6,80 | -7,24 | 0,98 | 1,81 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,32 | 2,67 | 3,36 | 2022 | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|--|-------|
| Duration Effettiva | 3,97 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | B |
| Qualità Credito: Alto, Med, Basso | |
| Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto | |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo 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 |
| 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 |

| 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) | 124,84 USD | Investimento Min. Ingresso | 500 USD |
| Telefono | (352) 46 40 10 820 | (29/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.aberdeenstandard.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 22/12/2017 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,79% |
| Nome del Gestore | Kevin Daly | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 25/09/2013 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (29/01/2026) | USD 16,37 | ISIN | LU1725895616 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.037,09 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |