

# abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund W Acc USD

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Paesi Emergenti

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

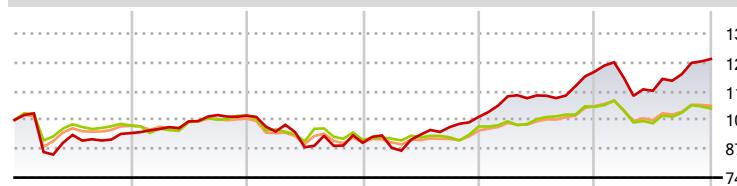
**Benchmark Dichiarato**  
N/A

**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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-5,95	8,41	-12,00	12,99	20,18	4,64
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22

## Misure di Rischio

3Y Alpha	8,58	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	9,71
3Y R-Squared	28,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,85	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

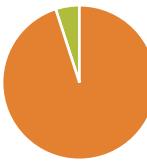
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,68	-0,62	1,76
6-Mesi	12,76	5,49	6,63
1-Anno	5,19	-0,96	0,80
3-Anni Ann.ti	11,85	4,17	6,14
5-Anni Ann.ti	6,60	1,48	2,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,26	-4,98	6,65	5,65
2024	9,16	0,36	-0,06	9,76
2023	-2,54	6,82	3,62	4,73
2022	-7,03	-7,47	0,72	1,56

## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,02
• Liquidità	4,98
• Altro	0,00

## Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Altro	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	B
Basso		
Bassa Med Alta	Sensibilità ai Tassi	

## 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...	-	3,95
Ghana (Republic of) 5%	-	3,21
Suriname (Republic of) 8,5%	-	3,14
Argentina (Republic Of) 0,75%	-	2,83
Kenya (Republic of) 18,4607%	-	2,17
Egypt (Arab Republic of)...	-	2,14
Kenya (Republic of) 9,5%	-	2,01
Mozambique (Republic of) 9%	-	1,90
Kyrgyzstan (Republic of) 7,75%	-	1,88
Cameroon (Republic of) 9,5%	-	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		134

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	83,47
Societario	12,14
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,46
Derivati	-0,06
0 coupon	9,14
Da 0 a 4 cedole	4,61
Da 4 a 6 cedole	14,31
Da 6 a 8 cedole	17,28
Da 8 a 10 cedole	31,29
Da 10 a 12 cedole	4,86
Oltre 12 cedole	18,52

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,09
da 3 a 5	15,95
da 5 a 7	13,52
da 7 a 10	19,30
da 10 a 15	7,96
da 15 a 20	2,40
da 20 a 30	12,84
oltre 30	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	17,45 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 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	2,79%
Data di Partenza	13/02/2018	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Kevin Daly	ISIN	LU1756175581		
Data Inizio Gestione	25/09/2013				
NAV (20/01/2026)	USD 14,89				
Patrimonio Netto (Mln)	939,95 USD				
(30/11/2025)					