

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

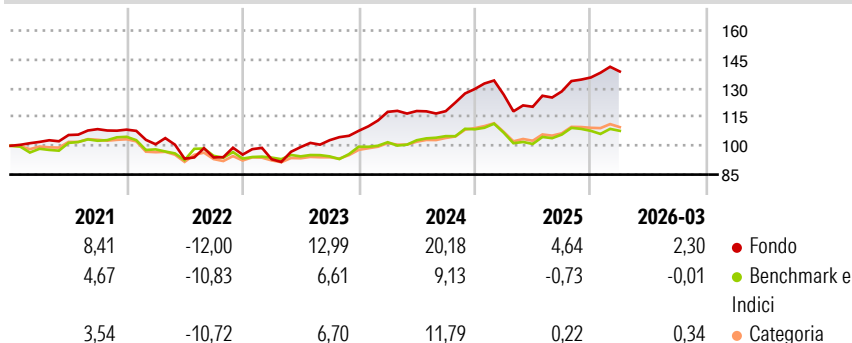
Ottenere una combinazione di reddito e crescita investendo prevalentemente in obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emesse da società, governi o altre organizzazioni nei Paesi dei mercati di frontiera (vale a dire quei Paesi compresi nell'Indice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

Misure di Rischio

3Y Alpha	9,62	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	8,90
3Y R-Squared	39,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,61	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,03	10Y Risk	-

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	1,80	1,18	1,05	2026	2,30	-	-	-
6-Mesi	7,62	0,23	2,91	2025	-2,26	-4,98	6,65	5,65
1-Anno	20,11	8,08	10,38	2024	9,16	0,36	-0,06	9,76
3-Anni Ann.ti	15,86	5,68	8,17	2023	-2,54	6,82	3,62	4,73
5-Anni Ann.ti	6,60	2,11	3,33	2022	-7,03	-7,47	0,72	1,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

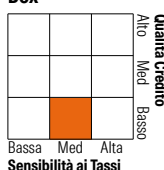
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,33
● Liquidità	7,67
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	Fondo 4,30
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,98	BBB	4,54
AA	0,00	BB	7,56
A	1,97	B	48,16
		Below B	28,14
		Not Rated	8,66

Titoli principali

Nome	Settore	%
abrdn Liquidity-US Dollar...	-	5,74
Ghana (Republic of) 5%	-	3,53
Suriname (Republic of) 8.5%	-	3,00
Egypt (Arab Republic of)...	-	2,27
Argentina (Republic Of) 0.75%	-	2,10
Ecuador (Republic Of) 5%	-	1,94
Benin (The Republic of) 8.375%	-	1,82
Ecuador (Republic Of) 8.75%	-	1,77
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,63
Kenya (Republic of) 18.4607%	-	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		143

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	81,44
🏠 Societario	13,01
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,58
📄 Derivati	-0,03

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	9,04
Da 0 a 4 cedole	4,92
Da 4 a 6 cedole	14,01
Da 6 a 8 cedole	12,25
Da 8 a 10 cedole	36,78
Da 10 a 12 cedole	6,30
Oltre 12 cedole	16,69

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,85
da 3 a 5	17,44
da 5 a 7	10,76
da 7 a 10	25,92
da 10 a 15	12,36
da 15 a 20	1,00
da 20 a 30	11,64
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,65 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 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	13/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,79%
Nome del Gestore	Kevin Daly	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/09/2013	ISIN	LU1756175581		
NAV (24/04/2026)	USD 15,22				
Patrimonio Netto (Mln)	1.389,59 USD				