

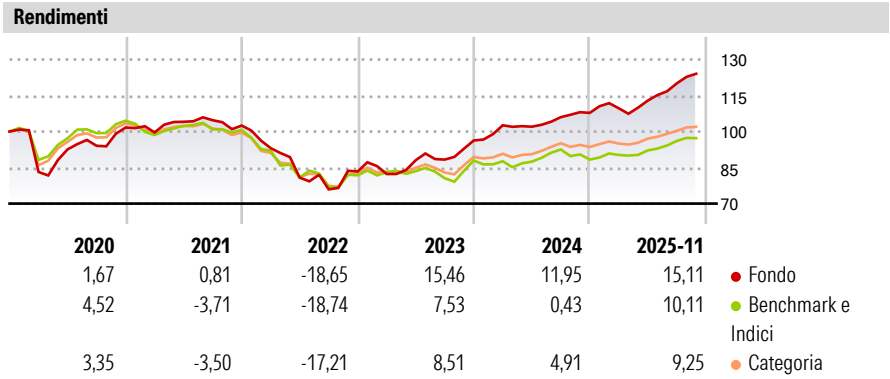
abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A Acc Hedged EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR	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	8,92	3Y Sharpe Ratio	1,50
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	7,02
3Y R-Squared	29,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,20	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,82	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,21	0,87	1,73	2025	1,78	2,92	6,35	-
6-Mesi	12,36	6,16	6,34	2024	6,59	-0,58	3,88	1,68
1-Anno	14,69	6,98	7,93	2023	-1,26	6,96	0,31	8,99
3-Anni Ann.ti	14,27	5,19	7,48	2022	-9,16	-13,18	-6,07	9,82
5-Anni Ann.ti	4,39	-1,31	0,18	2021	-2,01	4,46	0,63	-2,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	3,97		
Maturity effettiva	-		
Qualità Credito Media	B		
Qualità Credito			
Bassa Med Alta			
Sensibilità ai Tassi			

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,08	BBB	3,08
AA	0,00	BB	10,96
A	3,65	B	40,76
		Below B	35,19
		Not Rated	6,28

Titoli principali		
Nome	Settore	%
abrdn Liquidity-US Dollar...	—	4,19
Republic Of Suriname Int...	—	3,30
Suriname (Republic of) 7.95%	—	3,27
Ghana (Republic of) 5%	—	2,63
Kenya (Republic of) 18.4607%	—	2,47
Egypt (Arab Republic of)...	—	2,35
Kenya (Republic of) 9.5%	—	2,26
Mozambique (Republic of) 9%	—	2,15
Kyrgyzstan (Republic of) 7.75%	—	2,09
Argentina (Republic Of) 1%	—	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		129

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	84,67	da 1 a 3	15,71
Societario	12,61	da 3 a 5	14,21
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	12,83
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	17,98
Liquidità ed equivalenti	2,78	da 10 a 15	11,24
Derivati	-0,07	da 15 a 20	2,70
		da 20 a 30	12,67
		oltre 30	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,72
Da 0 a 4 cedole	3,73
Da 4 a 6 cedole	13,95
Da 6 a 8 cedole	21,87
Da 8 a 10 cedole	29,60
Da 10 a 12 cedole	2,67
Oltre 12 cedole	17,45

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	20,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(352) 46 40 10 820	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.aberdeenstandard.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,68%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	30/01/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1919971074		
Data Inizio Gestione	25/09/2013				
NAV (12/12/2025)	EUR 13,87				
Patrimonio Netto (Mln)	835,40 USD				
(31/10/2025)					