

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

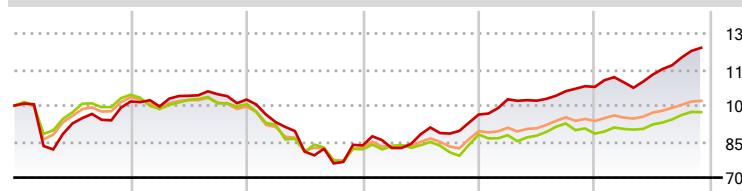
Morningstar Rating™

★★★★★

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	2025-11
1,67	0,81	-18,65	15,46	11,95	15,11
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,11
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,25

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 %

Box™



Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2025	1,78	2,92	6,35	-
2024	6,59	-0,58	3,88	1,68
2023	-1,26	6,96	0,31	8,99
2022	-9,16	-13,18	-6,07	9,82
2021	-2,01	4,46	0,63	-2,13

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,67
• Liquidità	2,72
• Altro	0,61

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito

Fondo

Fondo

Credit Quality %

0

0

Fond

Credit Quality %

0

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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	129	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	84,67
Societario	12,61
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,78
Derivati	-0,07
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

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	15,71
da 3 a 5	14,21
da 5 a 7	12,83
da 7 a 10	17,98
da 10 a 15	11,24
da 15 a 20	2,70
da 20 a 30	12,67
oltre 30	0,00

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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.aberdeenstandard.co	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	m	UCITS	Si	Spese correnti	1,68%
Data di Partenza	30/01/2019	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
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)					