

abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund X Minc Hedged EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

N/A

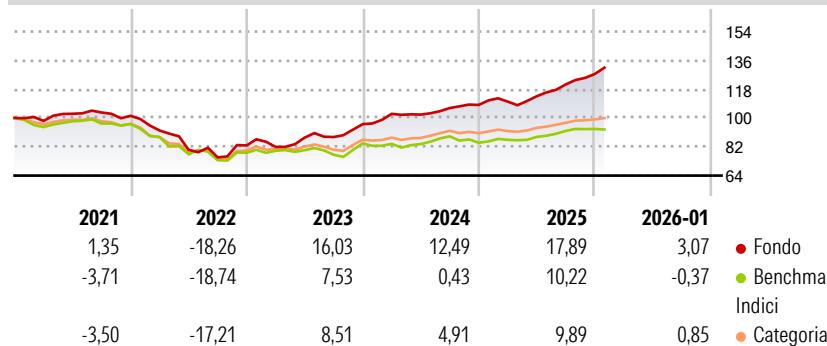
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	10,17	3Y Sharpe Ratio	1,65
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	6,78
3Y R-Squared	24,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,42	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,96	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,86	0,04	2,15
6-Mesi	14,08	3,89	6,33
1-Anno	19,04	8,77	10,33
3-Anni Ann.ti	15,12	4,59	6,88
5-Anni Ann.ti	5,67	-1,22	0,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	1,93	3,05	6,48
2024	-	6,70	-0,45	4,02
2023	-	-1,13	7,10	0,41
2022	-	-9,04	-13,07	-5,97

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	92,64
• Liquidità	7,36
• 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...	-	3,71
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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	34,76 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	1,33%
Data di Partenza	13/05/2020	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Kevin Daly	ISIN	LU2130380954		
Data Inizio Gestione	25/09/2013				
NAV (04/02/2026)	EUR 9,99				
Patrimonio Netto (Mln)	1.037,09 USD				
(31/12/2025)					