

abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund J Acc USD

|                                |  |                             |                            |
|--------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b>  | <b>Benchmark Morningstar</b>   | <b>Benchmark Dichiarato</b> | <b>Morningstar Rating™</b> |
| Obbligazionari Paesi Emergenti | Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD<br>Usato nel Report | N/A                         | Senza rating               |

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

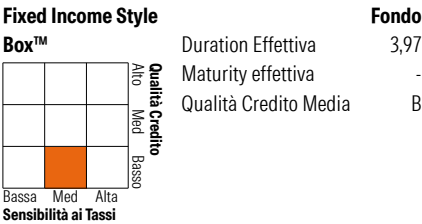
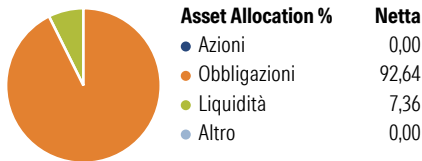
Ottenere una combinazione di reddito e crescita investendo prevalentemente in obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emesse da società, governi o altre organizzazioni nei Paesi dei mercati di frontiera (vale a dire quei Paesi compresi nell'Indice 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  | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta   | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared  | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio   | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error   | - | 10Y Risk        | - |
| Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile) |   |                 |   |

| Rendimenti |      |      |      |      |         |                      |
|------------|------|------|------|------|---------|----------------------|
| 100        |      |      |      |      |         |                      |
| 2021       | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 |                      |
| -          | -    | -    | -    | -    | -       | ● Fondo              |
| -          | -    | -    | -    | -    | -       | ● Benchmark e Indici |
| -          | -    | -    | -    | -    | -       | ● Categoria          |

| Rend. Cumulati %                    | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|-----|-----|--------------------------|----|----|----|----|
| 3-Mesi                              | -     | -   | -   | 2026                     | -  | -  | -  | -  |
| 6-Mesi                              | -     | -   | -   | 2025                     | -  | -  | -  | -  |
| 1-Anno                              | -     | -   | -   | 2024                     | -  | -  | -  | -  |
| 3-Anni Ann.ti                       | -     | -   | -   | 2023                     | -  | -  | -  | -  |
| 5-Anni Ann.ti                       | -     | -   | -   | 2022                     | -  | -  | -  | -  |
| 10-Anni Ann.ti                      | -     | -   | -   |                          |    |    |    |    |
| Rendimenti aggiornati al 04/02/2026 |       |     |     |                          |    |    |    |    |

Portafoglio 31/12/2025



| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|------|------------------|-------|
|                  | o    |                  | o     |
| AAA              | 0,06 | BBB              | 3,99  |
| AA               | 0,00 | BB               | 9,83  |
| A                | 2,12 | 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                   | 82,71 |
| ⚙️ Societario                    | 11,12 |
| 🏠 Cartolarizzazioni              | 0,00  |
| 👤 Enti Locali                    | 0,00  |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti       | 6,17  |
| 📄 Derivati                       | 0,00  |
| Coupon Range %                   | Fondo |
| 0 coupon                         | 9,59  |
| Da 0 a 4 cedole                  | 4,45  |
| Da 4 a 6 cedole                  | 14,67 |
| Da 6 a 8 cedole                  | 17,85 |
| Da 8 a 10 cedole                 | 30,69 |
| Da 10 a 12 cedole                | 5,57  |
| Oltre 12 cedole                  | 17,18 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 15,36 |
| da 3 a 5   | 17,05 |
| da 5 a 7   | 13,39 |
| da 7 a 10  | 18,72 |
| da 10 a 15 | 8,25  |
| da 15 a 20 | 2,27  |
| da 20 a 30 | 12,64 |
| oltre 30   | 0,00  |

Anagrafica

|                        |                                   |                         |              |                              |       |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | abrdn Investments Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 USD     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | (352) 46 40 10 820                | (04/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.aberdeenstandard.com          | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza       | 12/01/2026                        | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 0,69% |
| Nome del Gestore       | Kevin Daly                        | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 25/09/2013                        | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (04/02/2026)       | USD 10,24                         | ISIN                    | LU3239892659 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.037,09 USD                      |                         |              |                              |       |
| (31/12/2025)           |                                   |                         |              |                              |       |