

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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD 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																			
	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style		Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond										
	● Azioni	0,00	Box™		Duration Effettiva	3,97													
	● Obbligazioni	92,64	<table border="1"><tr><td colspan="2" rowspan="2">Qualità Credito</td><td rowspan="4">Alto Med Basso</td></tr><tr><td rowspan="2">Sensibilità ai Tassi</td></tr><tr><td>Bassa</td><td>Med</td><td>Alta</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Qualità Credito		Alto Med Basso	Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta				Maturity effettiva	-			
	Qualità Credito								Alto Med Basso										
					Sensibilità ai Tassi														
Bassa	Med	Alta																	
● Liquidità	7,36			Qualità Credito Media	B	AAA	0,06	BBB	3,99										
● Altro	0,00					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 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(352) 46 40 10 820	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeestandard.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/01/2026	Valuta del Fondo	EUR	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)	EUR 10,23	ISIN	LU3239892816		
Patrimonio Netto (Mln)	1.037,09 USD				
(31/12/2025)					