

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

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar Emerging Markets
Sovereign Bond GR Hedged EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

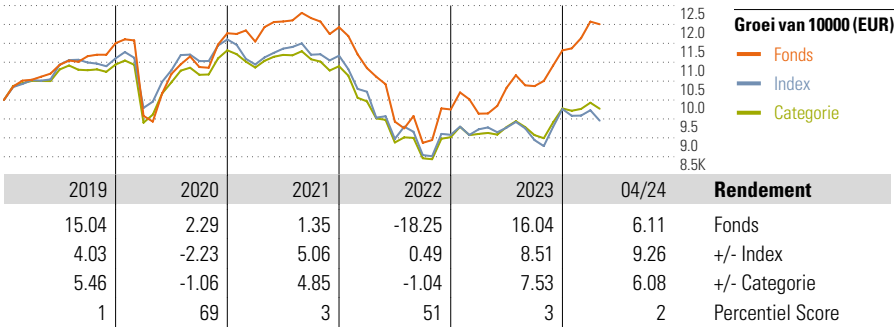
Benchmark van het fonds

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Wereldwijd Emerging
Markets EUR Gericht

Beleggingsdoelstelling

The Fund's investment objective is to achieve long term total return by investing at least two-thirds of the Fund's assets in Debt and Debt-Related Securities which are (i) issued by governments or government related bodies domiciled in a Frontier Market country and/or issued by corporations (including holding companies of such corporations) with their registered office, principal place of business or preponderance of their business activities in a Frontier Market country; and/or (ii) denominated in the currency of a...



Risicomaatstaven

Alpha	4.62	Sharpe Ratio	-0.03
Beta	0.81	Std Deviatie	12.26
R-kwadraat	52.43	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.64	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	8.55	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.61	7.51	5.72
6 Maanden	14.29	7.00	5.81
1 jaar	24.48	22.45	17.66
3 jr gean.	0.20	5.52	4.29
5 jr gean.	2.49	4.65	3.79

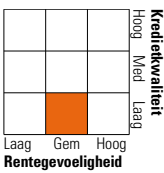
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.73	-	-	-
2023	-1.14	7.10	0.43	9.12
2022	-9.05	-13.07	-5.96	9.95
2021	-1.87	4.60	0.74	-1.98
2020	-16.72	11.60	1.71	8.22

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	95.03	0.00	95.03
Kas/ geldmarkt	19.34	14.37	4.97
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	3.62
Effectieve looptijd	-
Gem Krediet	B
Kwaliteit	

Kredietkwalite it	% Oblg	% Oblg
AAA	0.00	BBB 6.99
AA	0.00	BB 11.04
A	0.00	B 39.00
		Below B 40.10
		Geen Rating 2.87

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Zambia (Republic Of) 8.97%2027-07-30	4.42
Egypt (Arab Republic of) 8.875%2050-05-29	4.10
Mozambique (Republic of) 9%2031-09-15	4.05
abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD	3.74
Iraq (Republic Of) 5.8%2028-01-15	3.43
Gabonese (Republic of) 6.625%2031-02-06	3.04
El Salvador (Republic of) 7.65%2035-06-15	3.01
Cameroon (Republic of) 5.95%2032-07-07	2.98
Ghana (Republic of) 8.125%2032-03-26	2.77
Dominican Republic 12.75%2029-09-23	2.46
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	82
% Van vermogen in top 10 posities	33.99

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	16.80
3 tot 5 jaar	19.20
5 tot 7 jaar	11.79
7 tot 10 jaar	21.81
10 tot 15 jaar	7.03
15 tot 20 jaar	1.47
20 tot 30 jaar	11.06
Meer dan 30 jaar	0.25

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	5.25
0% tot 4%	0.29
4% tot 6%	10.86
6% tot 8%	38.73
8% tot 10%	30.15
10% tot 12%	3.79
Meer dan 12%	10.94

Fondsinformatie

Fondsgroep	abrdn Investments...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	(352) 46 40 10 820	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.aberdeestandard.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.00%
Oprichtingsdatum	5 feb 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Kevin Daly	ISIN	LU1011993711		
Aanvangsdatum	25 sep 2013				
Koers (30 apr 2024)	EUR 14.66				
Fondsvermogen (mln)	USD 418.39				