

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

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Sovereign Bond GR Hedged EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

-

Morningstar Rating™

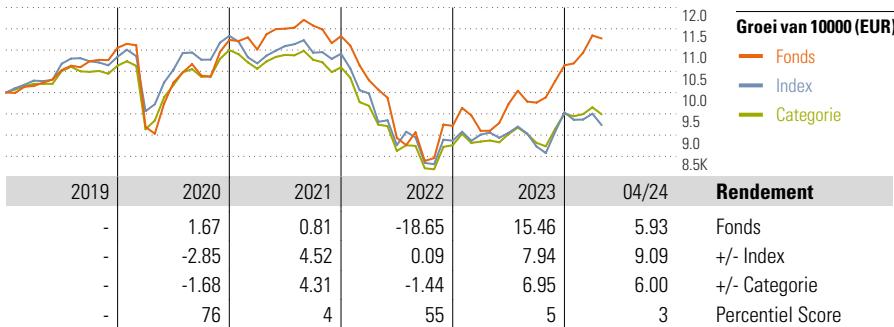
★★★★★

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	4.11	Sharpe Ratio	-0.07
Beta	0.81	Std Deviatie	12.26
R-kwadraat	52.41	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.58	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	8.55	10-jr Risico	-

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

Rendementen (24 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.11	3.03	2.31
6 Maanden	11.42	6.27	4.86
1 jaar	23.26	17.23	13.21
3 jr gean.	-0.35	4.49	3.01
5 jr gean.	2.00	3.71	2.79

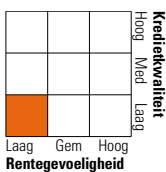
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.59	-	-	-
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
2020	-16.85	11.36	1.59	8.08

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	88.65	0.00	88.65
Kas/ geldmarkt	20.63	9.29	11.35
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	3.33
Effectieve looptijd	-
Gem Krediet	B
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	0.00	BBB 6.67
AA	0.00	BB 10.97
A	0.54	B 36.78
		Below B 36.25
		Geen Rating 8.80

Data per 30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD	4.92
Zambia (Republic Of) 8.97%2027-07-30	4.39
Iraq (Republic Of) 5.8%2028-01-15	3.97
Mozambique (Republic of) 9%2031-09-15	3.97
Egypt (Arab Republic of) 8.875%2050-05-29	3.94
Cameroon (Republic of) 5.95%2032-07-07	3.00
El Salvador (Republic of) 7.65%2035-06-15	2.88
Gabonese (Republic of) 6.625%2031-02-06	2.82
Ghana (Republic of) 8.125%2032-03-26	2.59
Dominican Republic 12.75%2029-09-23	2.50
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	81
% Van vermogen in top 10 posities	34.97

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	13.92
3 tot 5 jaar	16.45
5 tot 7 jaar	15.94
7 tot 10 jaar	21.75
10 tot 15 jaar	7.06
15 tot 20 jaar	1.52
20 tot 30 jaar	10.94
Meer dan 30 jaar	0.25

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	6.19
0% tot 4%	0.08
4% tot 6%	12.24
6% tot 8%	38.51
8% tot 10%	28.76
10% tot 12%	3.75
Meer dan 12%	10.48

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	1.50%
Oprichtingsdatum	30 jan 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Kevin Daly	ISIN	LU1919971074		
Aanvangsdatum	25 sep 2013				
Koers (24 mei 2024)	EUR 11.33				
Fondsvermogen (mln)	USD 420.09				