

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

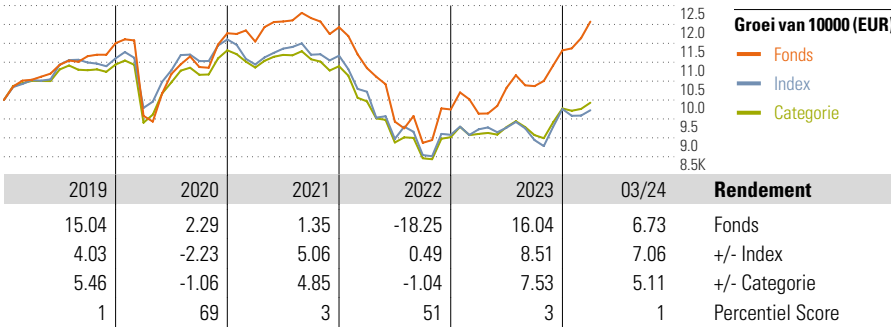
Benchmark van het fonds
-

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	4.81	Sharpe Ratio	0.09
Beta	0.83	Std Deviatie	12.39
R-kwadraat	53.40	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.63	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	8.52	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (26 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.15	5.67	4.09
6 Maanden	15.41	7.18	6.19
1 jaar	24.37	22.38	16.70
3 jr gean.	0.28	5.65	4.02
5 jr gean.	2.42	4.52	3.52

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™

Hoog

Med

Laag

Laag

Gem

Hoog

Kredietkwaliteit

Rentegevoeligheid

Tijdsduur

Effectieve Looptijd

Gem Krediet

Kwaliteit

3.62

-

B

Kredietkwaliteit	% 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.aberdeenstandard.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	5 feb 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Kevin Daly	ISIN	LU1011993711		
Aanvangsdatum	25 sep 2013				
Koers (26 apr 2024)	EUR 14.59				
Fondsvermogen (mln)	EUR 21.90				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.