

# abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund A Acc USD

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001021

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Treasury Bond GR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

BBg Gbl Trsy Unvers GDP wgt by cty USD

**Morningstar Rating™**

★★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

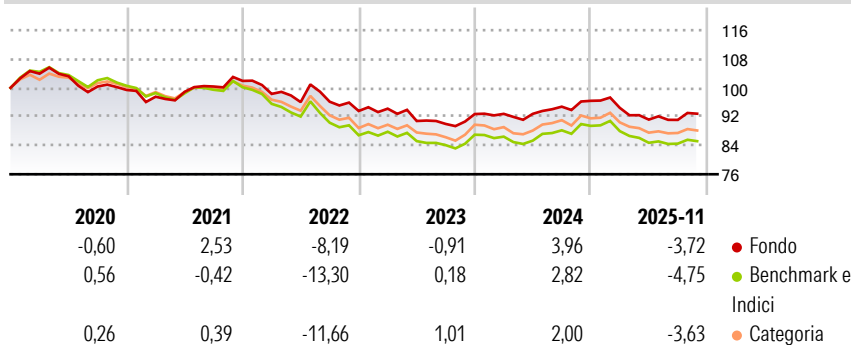
Ottenere una combinazione di reddito e crescita investendo prevalentemente in obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emesse da governi di tutto il mondo. Le obbligazioni avranno di norma rating creditizi più elevati, come definiti dalle agenzie internazionali che forniscono tali rating; tali obbligazioni possono pagare tassi di interesse inferiori rispetto alle obbligazioni che hanno un rating inferiore, ma sono più sicure. Sino al 20% del Fondo può essere investito in obbligazioni che hanno di norma rating creditizi inferiori, come definiti dalle agenzie internazionali che forniscono tali rating; tali obbligazioni possono pagare tassi in interesse maggiori rispetto...

## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,32	3Y Sharpe Ratio	-0,81
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	4,90
3Y R-Squared	95,16	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,74	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR USD (dove applicabile)

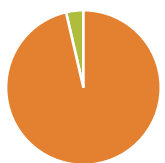
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,26	-0,89	-0,98	2025	-2,02	-3,46	-0,08	-
6-Mesi	0,47	-1,58	-1,22	2024	0,06	-0,01	2,16	1,71
1-Anno	-5,16	-6,72	-6,02	2023	0,69	-3,63	-0,90	3,06
3-Anni Ann.ti	-1,17	-1,93	-1,89	2022	-3,54	-2,31	0,11	-2,68
5-Anni Ann.ti	-1,61	-3,62	-2,80	2021	-1,88	1,39	1,50	1,55
10-Anni Ann.ti	0,04	-0,71	-0,56					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

## Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	103,90
● Liquidità	-3,90
● Altro	0,00

## Fixed Income Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Maturità effettiva	7,64
Qualità Credito Media	-
	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	17,75	BBB	11,37
AA	30,49	BB	4,48
A	31,80	B	1,85
		Below B	0,00
		Not Rated	2,28

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra 10 Year US Treasury...	—	12,98
Euro Bobl Future Dec 25	—	12,46
Long Gilt Future Dec 25	—	7,79
2 Year Treasury Note Future...	—	7,64
10 Year Australian Treasury...	—	6,14
China (People's Republic Of)...	—	5,53
abrdn-China Onshore Bond Z...	—	4,97
Spain (Kingdom of) 3.2%	—	4,88
China (People's Republic Of)...	—	4,52
5 Year Treasury Note Future...	—	4,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		239

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	102,01
🏢 Societario	3,17
🏠 Cartolarizzazioni	0,11
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-5,17
📄 Derivati	-0,11
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,49
Da 0 a 4 cedole	65,31
Da 4 a 6 cedole	20,07
Da 6 a 8 cedole	7,85
Da 8 a 10 cedole	3,89
Da 10 a 12 cedole	1,02
Oltre 12 cedole	1,37

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,71
da 3 a 5	8,53
da 5 a 7	8,33
da 7 a 10	8,31
da 10 a 15	7,50
da 15 a 20	3,65
da 20 a 30	14,15
oltre 30	0,61

## Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,32 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	(352) 46 40 10 820	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeestandard.co	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,99%
Data di Partenza	25/09/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	22/10/2018	ISIN	LU0963865323		
NAV (12/12/2025)	USD 10,38				
Patrimonio Netto (Mln)	75,59 USD				

(31/10/2025)