

# 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 Univers GDP wgt by cty USD

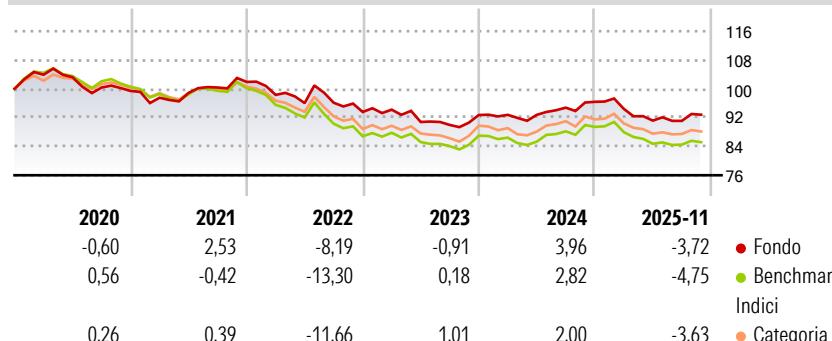
## Morningstar Rating™

★★★

### 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...

### Rendimenti



### 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

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

### Rend. Cumulati %

### Box™



### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,02	-3,46	-0,08	-
2024	0,06	-0,01	2,16	1,71
2023	0,69	-3,63	-0,90	3,06
2022	-3,54	-2,31	0,11	-2,68
2021	-1,88	1,39	1,50	1,55

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™

### Qualità Credito

### Basso

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Credit Quality %

### 0

### Credit Quality %

### 0

### 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

	Fondo
Governativo	102,01
Societario	3,17
Cartolarizzazioni	0,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,17
Derivati	-0,11
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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeenstandard.co	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
	m	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Data di Partenza	25/09/2013	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0963865323		
Data Inizio Gestione	22/10/2018				
NAV (12/12/2025)	USD 10,38				
Patrimonio Netto (Mln)	75,59 USD				
(31/10/2025)					