

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™

★★★★★

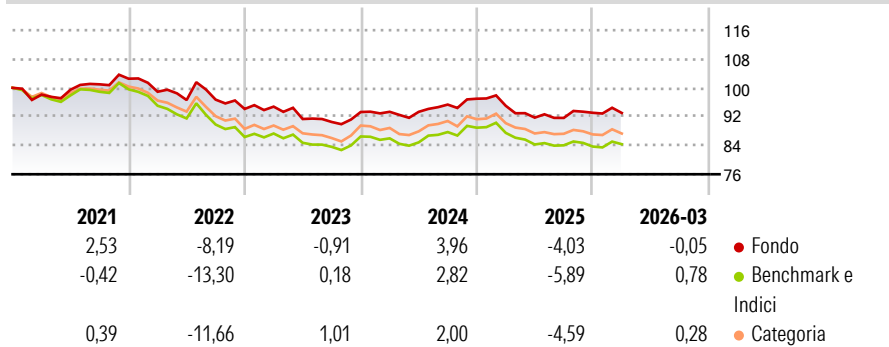
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,11	3Y Sharpe Ratio	-0,73
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	4,74
3Y R-Squared	93,99	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,81	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	0,31	0,44	0,07	2026	-0,05	-	-	-
6-Mesi	0,13	-1,01	-1,14	2025	-2,02	-3,46	-0,08	1,55
1-Anno	1,16	-2,03	-1,34	2024	0,06	-0,01	2,16	1,71
3-Anni Ann.ti	0,00	-0,66	-0,59	2023	0,69	-3,63	-0,90	3,06
5-Anni Ann.ti	-0,87	-2,91	-2,34	2022	-3,54	-2,31	0,11	-2,68
10-Anni Ann.ti	-0,07	-1,02	-0,90					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	145,65
Liquidità	-45,65
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Basso
		Med
		Alto

	Fondo
Duration Effettiva	8,52
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	13,73	BBB	13,82
AA	23,66	BB	4,45
A	39,56	B	1,13
		Below B	0,00
		Not Rated	3,66

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	20,04
10 Year Australian Treasury...	—	10,67
2 Year Treasury Note Future...	—	8,82
China (People's Republic Of)...	—	5,43
Euro OAT Future Mar 26	—	5,25
abrdn-China Onshore Bond Z...	—	5,14
United States Treasury Bonds...	—	4,93
Euro Bund Future Mar 26	—	4,53
China (People's Republic Of)...	—	4,48
abrdn-Indian Bond Z Acc USD	—	3,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		222

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	141,46
🏢 Societario	4,08
🏠 Cartolarizzazioni	0,11
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-45,76
📄 Derivati	0,12
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	34,31
da 3 a 5	6,20
da 5 a 7	5,73
da 7 a 10	5,28
da 10 a 15	4,65
da 15 a 20	2,83
da 20 a 30	13,60
oltre 30	0,40

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,54 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeenstandard.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/09/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	Aaron Rock	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2023	ISIN	LU0963865323		
NAV (24/04/2026)	USD 10,44				
Patrimonio Netto (Mln)	76,03 USD				

(28/02/2026)