

# 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™**

★★★★★

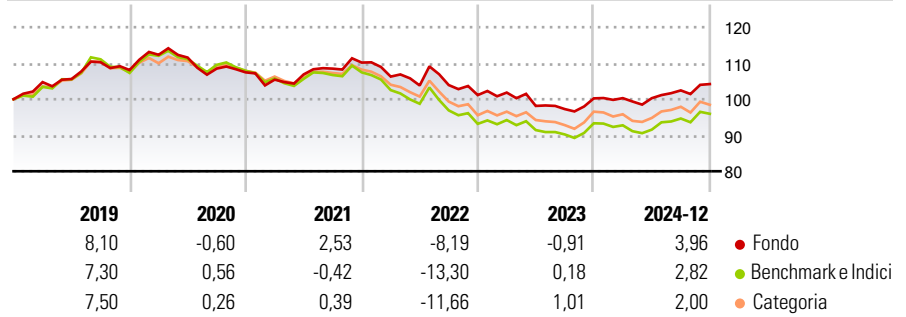
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	1,02	3Y Sharpe Ratio	-0,68
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	5,83
3Y R-Squared	96,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,91	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	Basso

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

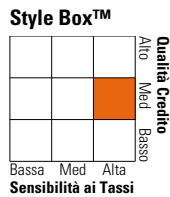
**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,26	1,01	0,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,71	3,81	3,41	2024	0,06	-0,01	2,16	1,71
1-Anno	3,60	2,32	2,05	2023	0,69	-3,63	-0,90	3,06
3-Anni Ann.ti	-1,88	-3,66	-2,79	2022	-3,54	-2,31	0,11	-2,68
5-Anni Ann.ti	-1,10	-2,46	-1,97	2021	-1,88	1,39	1,50	1,55
10-Anni Ann.ti	0,64	0,20	0,23					

Rendimenti aggiornati al 14/01/2025

**Portafoglio 31/12/2024**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,53
● Liquidità	-0,53
● Altro	0,00

**Fixed Income Style Box™**


Duration Effettiva	Fondo 6,58
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	14,42	BBB	14,36
AA	37,03	BB	7,01
A	26,03	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,16

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
abrdn-China Onshore Bond Z...	—	4,96
United States Treasury Notes...	—	4,90
United States Treasury Notes...	—	4,80
China (People's Republic Of)...	—	4,76
abrdn-Indian Bond Z Acc USD	—	4,74
China (People's Republic Of)...	—	3,89
United States Treasury Notes...	—	3,39
Long Gilt Future Mar 25	—	3,33
United States Treasury Notes...	—	3,28
Euro OAT Future Mar 25	—	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		211

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	100,09
🏠 Societario	0,45
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-0,89
📄 Derivati	0,36

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	1,75
Da 0 a 4 cedole	51,34
Da 4 a 6 cedole	31,27
Da 6 a 8 cedole	9,15
Da 8 a 10 cedole	4,46
Da 10 a 12 cedole	1,18
Oltre 12 cedole	0,85

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	21,85
da 3 a 5	19,27
da 5 a 7	7,30
da 7 a 10	14,35
da 10 a 15	4,47
da 15 a 20	3,58
da 20 a 30	14,66
oltre 30	1,14

**Anagrafica**

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,49 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	(352) 46 40 10 820	(14/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeestandard.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/09/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/10/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/01/2025)	USD 9,47	ISIN	LU0963865323		
Patrimonio Netto (Mln)	73,23 USD				

(31/12/2024)