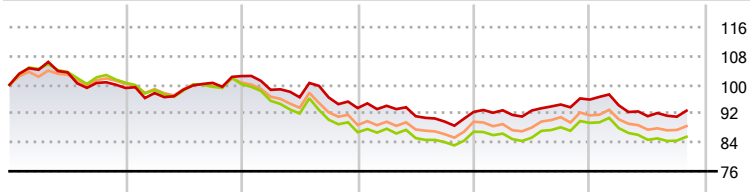
abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund A Acc EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001021	Morningstar Global Treasury Bond GR USD Usato nel Report	BBg Gbl Trsy Univers GDP wgt by cty USD	★★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-10
Fondo	-0,88	3,34	-8,66	-1,14	3,69	-3,20
Benchmark e Indici	0,56	-0,42	-13,30	0,18	2,82	-4,31
Categoria	0,26	0,39	-11,66	1,01	2,00	-3,26

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,65	3Y Sharpe Ratio	-0,72
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	4,82
3Y R-Squared	94,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,90	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,16	1,17	1,06
6-Mesi	1,15	-0,14	-0,19
1-Anno	-2,73	-3,82	-3,44
3-Anni Ann.ti	-0,78	-1,42	-1,37
5-Anni Ann.ti	-1,54	-3,54	-2,72
10-Anni Ann.ti	-0,19	-0,68	-0,60

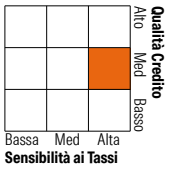
Rendimenti aggiornati al 21/11/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,67	-3,19	-0,16	-
2024	0,48	-0,07	1,81	1,44
2023	0,67	-3,08	-1,63	3,00
2022	-3,73	-2,09	-0,06	-3,05
2021	-1,43	1,00	1,90	1,86

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	110,95
Liquidità	-10,95
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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	%
Euro Bobl Future Dec 25	—	16,62
Ultra 10 Year US Treasury...	—	15,44
Long Gilt Future Dec 25	—	10,21
China (People's Republic Of)...	—	5,63
abrdn-China Onshore Bond Z...	—	4,91
China (People's Republic Of)...	—	4,44
United States Treasury Bonds...	—	3,93
United States Treasury Notes...	—	3,90
abrdn-Indian Bond Z Acc USD	—	3,63
United States Treasury Notes...	—	3,47

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	72,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	240

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	109,02
Societario	2,06
Cartolarizzazioni	0,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,41
Derivati	0,23

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,71
Da 0 a 4 cedole	60,22
Da 4 a 6 cedole	24,52
Da 6 a 8 cedole	7,53
Da 8 a 10 cedole	3,72
Da 10 a 12 cedole	0,99
Oltre 12 cedole	1,31

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,61
da 3 a 5	10,27
da 5 a 7	8,39
da 7 a 10	8,59
da 10 a 15	2,83
da 15 a 20	3,51
da 20 a 30	14,26
oltre 30	0,89

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.
Telefono	(352) 46 40 10 820
Web	www.aberdeenstandard.com
Data di Partenza	25/09/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	22/10/2018
NAV (21/11/2025)	EUR 12,09
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	75,84 USD
Patrimonio Classe (Mln) (21/11/2025)	5,90 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0963897870
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,97%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.