

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA00121

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

BBg Gbl Trsy Unvers GDP wgt by cty USD

Morningstar Rating™

★★★★★

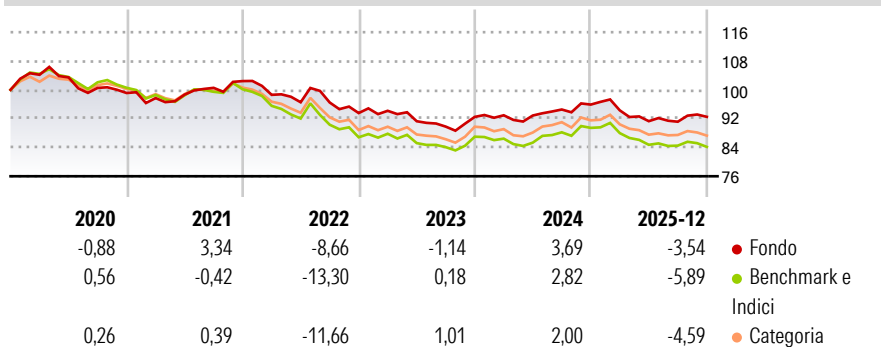
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

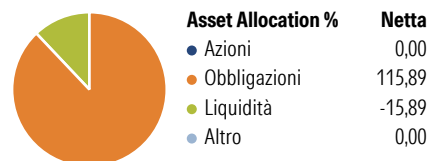
3Y Alpha	0,53	3Y Sharpe Ratio	-0,69
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	4,69
3Y R-Squared	94,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,01	-1,55	-1,63	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,65	-1,27	-0,59	2026	-1,67	-3,19	-0,16	1,49
1-Anno	-4,77	-6,01	-4,99	2025	0,48	-0,07	1,81	1,44
3-Anni Ann.ti	-1,05	-1,55	-1,55	2024	0,67	-3,08	-1,63	3,00
5-Anni Ann.ti	-1,54	-3,43	-2,98	2023	-3,73	-2,09	-0,06	-3,05
10-Anni Ann.ti	0,06	-0,91	-0,71	2022				

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Fixed Income Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	8,41
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	18,19	BBB	11,33
AA	24,43	BB	4,68
A	34,63	B	1,98
		Below B	0,00
		Not Rated	4,77

Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		226

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	Fondo	112,95
Societario		4,13
Cartolarizzazioni		0,11
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-17,13
Derivati		-0,05

Coupon Range %

0 coupon	Fondo	0,85
Da 0 a 4 cedole		66,88
Da 4 a 6 cedole		17,78
Da 6 a 8 cedole		8,13
Da 8 a 10 cedole		4,12
Da 10 a 12 cedole		1,13
Oltre 12 cedole		1,13

Scadenze %

da 1 a 3	Fondo	11,96
da 3 a 5		8,51
da 5 a 7		8,63
da 7 a 10		10,80
da 10 a 15		2,83
da 15 a 20		3,99
da 20 a 30		19,92
oltre 30		0,40

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(352) 46 40 10 820	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.aberdeenstandard.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/09/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	Aaron Rock	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 11,95	ISIN	LU0963897870		
Patrimonio Netto (Mln)	75,22 USD				

(31/12/2025)