

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

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA01021

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Treasury Bond GR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

BBG Gbl Trsy Unvers GDP wgt by cty USD

**Morningstar Rating™**

★★★★★

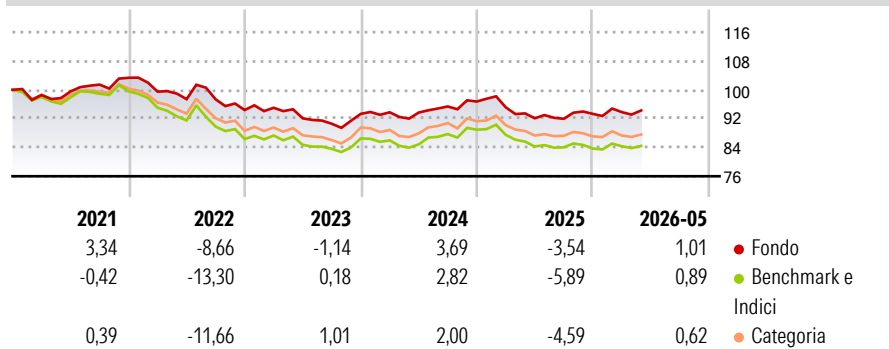
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	0,67	3Y Sharpe Ratio	-0,61
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	4,75
3Y R-Squared	93,88	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,77	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	2,35	1,83	2,10	2026	0,52	-	-	-
6-Mesi	3,41	2,80	2,64	2025	-1,67	-3,19	-0,16	1,49
1-Anno	4,01	1,58	1,58	2024	0,48	-0,07	1,81	1,44
3-Anni Ann.ti	1,11	0,26	0,40	2023	0,67	-3,08	-1,63	3,00
5-Anni Ann.ti	-0,70	-2,43	-1,97	2022	-3,73	-2,09	-0,06	-3,05
10-Anni Ann.ti	-0,05	-1,30	-0,94					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Portafoglio 30/04/2026**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	118,17
Liquidità	-18,17
Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Basso	Alto	
Alto	Med	Basso
Med	Basso	Med
Basso	Alto	Alto

	Fondo
Duration Effettiva	7,46
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	11,23	BBB	11,32
AA	33,63	BB	4,51
A	37,12	B	1,04
		Below B	0,00
		Not Rated	1,15

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 26	—	12,86
2 Year Treasury Note Future...	—	9,06
abrdn-China Onshore Bond Z...	—	5,33
China (People's Republic Of)...	—	4,95
United States Treasury Bonds...	—	4,89
China (People's Republic Of)...	—	4,65
abrdn-Indian Bond Z Acc USD	—	3,74
United States Treasury Notes...	—	3,51
United States Treasury Notes...	—	3,21
United States Treasury Notes...	—	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		219

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	113,84
🏠 Societario	4,22
🏢 Cartolarizzazioni	0,11
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-18,19
📄 Derivati	0,01
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,64
Da 0 a 4 cedole	64,40
Da 4 a 6 cedole	20,37
Da 6 a 8 cedole	7,63
Da 8 a 10 cedole	4,32
Da 10 a 12 cedole	0,82
Oltre 12 cedole	1,81

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	20,42
da 3 a 5	12,99
da 5 a 7	12,01
da 7 a 10	10,51
da 10 a 15	5,54
da 15 a 20	3,88
da 20 a 30	15,70
oltre 30	0,56

**Anagrafica**

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.aberdeenstandard.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/09/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	Aaron Rock	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2023	ISIN	LU0963897870		
NAV (26/06/2026)	EUR 12,34				
Patrimonio Netto (Mln)	73,81 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.