

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

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™

★★★★★

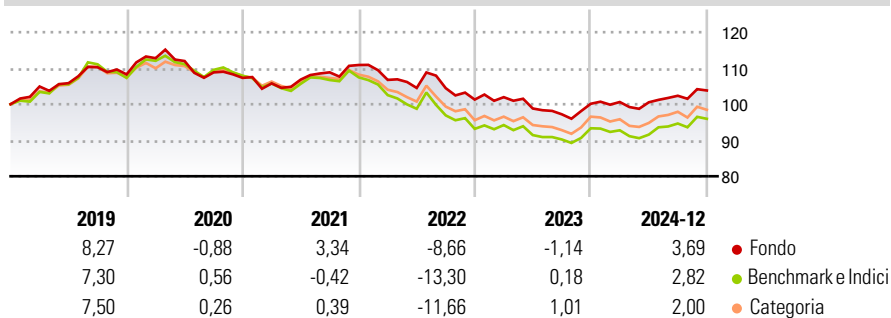
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,83	3Y Sharpe Ratio	-0,79
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	5,47
3Y R-Squared	93,77	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,42	10Y Risk	-Med

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

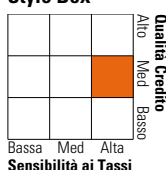
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,73	1,01	0,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,92	3,81	3,41	2024	0,48	-0,07	1,81	1,44
1-Anno	3,86	2,32	2,05	2023	0,67	-3,08	-1,63	3,00
3-Anni Ann.ti	-1,69	-3,66	-2,79	2022	-3,73	-2,09	-0,06	-3,05
5-Anni Ann.ti	-1,01	-2,46	-1,97	2021	-1,43	1,00	1,90	1,86
10-Anni Ann.ti	0,66	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
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
Gov	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)	6,52 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	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/10/2018	ISIN	LU0963897870		
NAV (14/01/2025)	EUR 12,48				
Patrimonio Netto (Mln)	73,23 USD				

(31/12/2024)