

# 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 Univers GDP wgt by cty USD

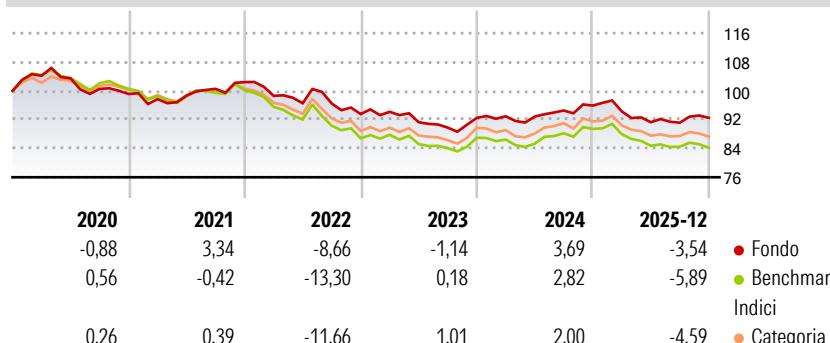
## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ottener 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



### 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)

### Rend. Cumulati %

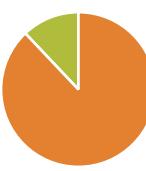
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,01	-1,55	-1,63
6-Mesi	0,65	-1,27	-0,59
1-Anno	-4,77	-6,01	-4,99
3-Anni Ann.ti	-1,05	-1,55	-1,55
5-Anni Ann.ti	-1,54	-3,43	-2,98
10-Anni Ann.ti	0,06	-0,91	-0,71

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,67	-3,19	-0,16	1,49
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

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	115,89
Liquidità	-15,89
Altro	0,00

### Fixed Income Style Box™

Box™	Duration Effettiva			Fondo
	Qualità Credito	Alto	Med	
	Qualità Credito Media			8,41
	Maturity effettiva			-
	Bassa Med Alta			BBB
	Sensibilità ai Tassi			

### 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 %

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

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	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

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	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

### 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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.aberdeenstandard.co	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	m	UCITS	Si	Spese correnti	0,97%
Data di Partenza	25/09/2013	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Aaron Rock	ISIN	LU0963897870		
Data Inizio Gestione	01/11/2023				
NAV (29/01/2026)	EUR 11,95				
Patrimonio Netto (Mln)	75,22 USD				
(31/12/2025)					