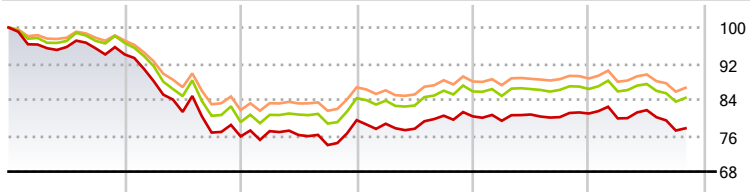
# abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund A SInc EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Governativi EUR | Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR<br>Usato nel Report | Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR | ★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire un livello attraente di rendimento assoluto investendo la maggior parte delle attività in Titoli di debito e correlati al debito governativi denominati in euro con rating Investment Grade.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -5,97 | -19,37 | 4,76 | 1,06 | 0,79 | -4,06 |
| Benchmark e Indici | -3,41 | -18,21 | 6,73 | 1,77 | 0,63 | -2,28 |
| Categoria | -2,95 | -15,58 | 6,23 | 1,53 | 0,84 | -2,30 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,75 | 3Y Sharpe Ratio | -0,22 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 5,17 |
| 3Y R-Squared | 96,00 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,76 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,04 | 10Y Risk | +Med |

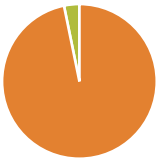
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -3,14 | -2,17 | -1,96 |
| 6-Mesi | -2,89 | -1,66 | -1,51 |
| 1-Anno | -4,21 | -2,72 | -2,73 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,21 | 1,97 | 1,73 |
| 5-Anni Ann.ti | -3,93 | -2,86 | -2,43 |
| 10-Anni Ann.ti | -1,26 | -0,33 | -0,58 |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

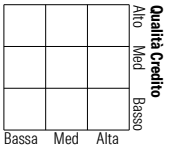
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,35 | 2,31 | -5,56 | - |
| 2025 | -1,22 | 1,76 | -0,72 | 1,01 |
| 2024 | -1,01 | -1,41 | 3,74 | -0,18 |
| 2023 | 1,54 | -1,12 | -2,93 | 7,49 |
| 2022 | -6,29 | -7,77 | -5,65 | -1,11 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 103,43 |
| Liquidità | -3,43 |
| Altro | 0,00 |

| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 6,91 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |




| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 7,81 | BBB | 11,18 |
| AA | 15,61 | BB | 0,00 |
| A | 13,22 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 52,18 |

## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 3.15% | — | 4,00 |
| France (Republic Of) 2.75% | — | 3,81 |
| Italy (Republic Of) 2.8% | — | 3,70 |
| Italy (Republic Of) 3.4% | — | 3,11 |
| Spain (Kingdom of) 0.8% | — | 2,98 |
| Agence Francaise De... | — | 2,86 |
| Italy (Republic Of) 2.7% | — | 2,52 |
| Italy (Republic Of) 4.05% | — | 2,19 |
| SFIL SA 3% | — | 2,17 |
| Ultra 10 Year US Treasury... | — | 2,17 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,51 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 161 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 101,23 |
| Societario | 2,20 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -3,59 |
| Derivati | 0,16 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,84 |
| Da 0 a 4 cedole | 89,68 |
| Da 4 a 6 cedole | 9,48 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 22,59 |
| da 3 a 5 | 15,61 |
| da 5 a 7 | 13,18 |
| da 7 a 10 | 18,50 |
| da 10 a 15 | 9,57 |
| da 15 a 20 | 4,12 |
| da 20 a 30 | 10,31 |
| oltre 30 | 1,57 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Telefono | (352) 46 40 10 820 |
| Web | www.aberdeenstandard.com |
| Data di Partenza | 08/12/2017 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2023 |
| NAV (13/11/2026) | EUR 112,07 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 199,00 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 6,97 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1646950698 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,77% |
| Commissione di incentivo | - |

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 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.

MORNINGSTAR