

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

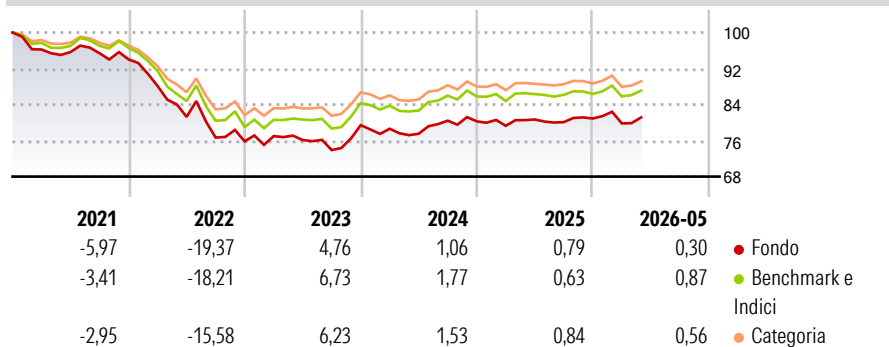
## Morningstar Rating™

★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,74	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	5,09
3Y R-Squared	95,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,10	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

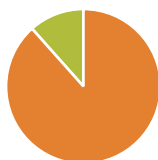
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,18	2,33	2,06
6-Mesi	1,11	1,46	1,24
1-Anno	1,14	1,28	1,08
3-Anni Ann.ti	2,09	2,54	2,39
5-Anni Ann.ti	-3,07	-1,93	-1,73
10-Anni Ann.ti	-1,10	-0,17	-0,39

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,35	-	-	-
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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

0,00  
115,07  
-15,07  
0,00

#### Fixed Income Style

##### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

#### Fondo

8,23  
-  
A

#### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	14,09	BBB	24,10
AA	17,15	BB	0,00
A	43,97	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,68

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 26	—	11,83
Euro Schatz Future June 26	—	6,75
United States Treasury Bonds...	—	4,90
Spain (Kingdom of) 0.8%	—	4,40
Spain (Kingdom of) 5.15%	—	4,33
Italy (Republic Of) 2.8%	—	3,57
Italy (Republic Of) 3.25%	—	2,99
Germany (Federal Republic...	—	2,99
Italy (Republic Of) 2.7%	—	2,95
Agence Francaise De...	—	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		160

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	113,72
Societario	1,36
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-15,13
Derivati	0,05

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,17
Da 0 a 4 cedole	83,62
Da 4 a 6 cedole	12,17
Da 6 a 8 cedole	3,03
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	14,26
da 3 a 5	14,67
da 5 a 7	11,53
da 7 a 10	10,34
da 10 a 15	14,92
da 15 a 20	3,89
da 20 a 30	11,25
oltre 30	2,26

### Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,62 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	08/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2023	ISIN	LU1646950698		
NAV (26/06/2026)	EUR 119,22				
Patrimonio Netto (Mln)	209,17 EUR				

(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.