

abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund A Acc 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

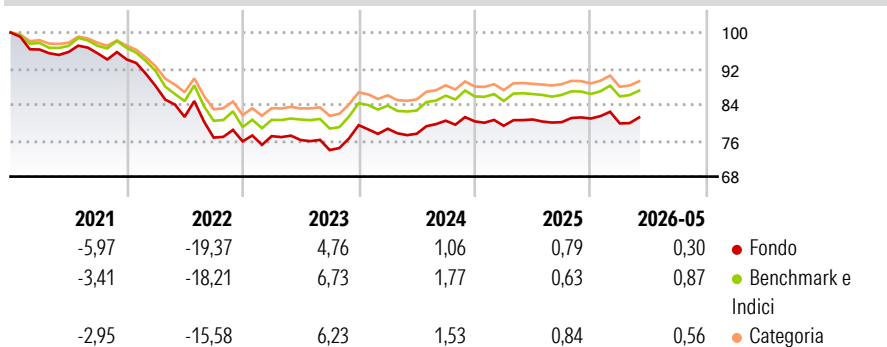
Morningstar Rating™

★★

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 | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,18 | 2,33 | 2,06 | 2026 | -1,35 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,11 | 1,46 | 1,24 | 2025 | -1,22 | 1,76 | -0,72 | 1,01 |
| 1-Anno | 1,14 | 1,28 | 1,08 | 2024 | -1,01 | -1,41 | 3,74 | -0,18 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,09 | 2,54 | 2,39 | 2023 | 1,54 | -1,12 | -2,93 | 7,49 |
| 5-Anni Ann.ti | -3,07 | -1,93 | -1,73 | 2022 | -6,29 | -7,77 | -5,65 | -1,11 |
| 10-Anni Ann.ti | -1,10 | -0,17 | -0,39 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 115,07 |
| ● Liquidità | -15,07 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | |

| Fondo | Valore |
|-----------------------|--------|
| Duration Effettiva | 8,23 |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| 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 | Valore |
|----------------------------|--------|
| ☑ 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 | Valore |
|------------|--------|
| 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) | 27,03 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 | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2023 | ISIN | LU1646950771 | | |
| NAV (26/06/2026) | EUR 476,54 | | | | |
| 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.