

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

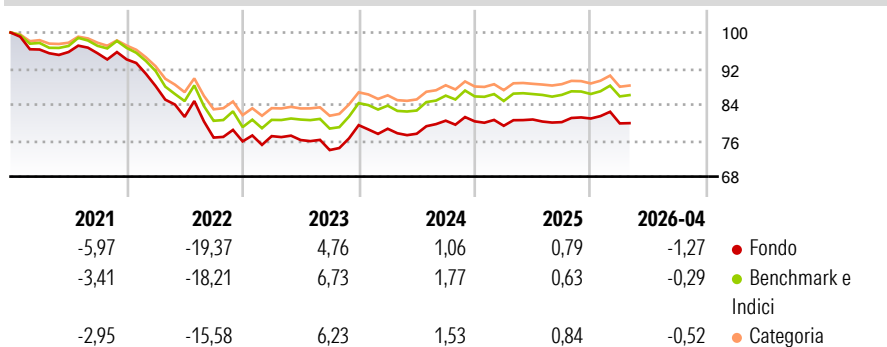
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

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	-0,88	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	5,02
3Y R-Squared	95,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,06	10Y Risk	+Med

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

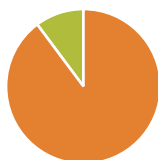
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,11	-1,63	-1,63
6-Mesi	-1,36	-1,31	-1,23
1-Anno	0,51	0,40	0,25
3-Anni Ann.ti	1,10	2,09	1,90
5-Anni Ann.ti	-3,35	-2,17	-1,95
10-Anni Ann.ti	-1,11	-0,21	-0,42

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

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 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
0,00
112,82
-12,82
0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

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 Schatz Future June 26	—	7,44
10 Year Australian Treasury...	—	5,10
United States Treasury Bonds...	—	4,92
Spain (Kingdom of) 0.8%	—	4,34
Spain (Kingdom of) 5.15%	—	4,27
Italy (Republic Of) 2.8%	—	3,52
Germany (Federal Republic...	—	2,95
Italy (Republic Of) 3.25%	—	2,95
Italy (Republic Of) 2.7%	—	2,94
Agence Francaise De...	—	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		158

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	111,38
Societario	1,49
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-12,54
Derivati	-0,33

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,16
Da 0 a 4 cedole	83,85
Da 4 a 6 cedole	12,02
Da 6 a 8 cedole	2,97
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	23,32
da 3 a 5	13,89
da 5 a 7	12,16
da 7 a 10	11,67
da 10 a 15	10,93
da 15 a 20	4,25
da 20 a 30	10,33
oltre 30	2,14

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	26,77 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.	-
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 (13/05/2026)	EUR 467,31				
Patrimonio Netto (Mln)	211,84 EUR				

(31/03/2026)