abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund A Acc EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

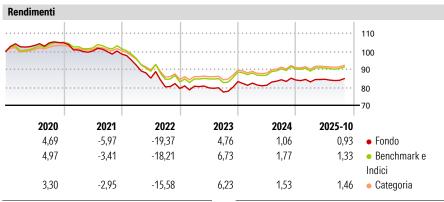
Benchmark Dichiarato Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR Morningstar Rating™

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

Usato nel Report

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,78	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	5,65
3Y R-Squared	95,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,22	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,67	0,83	0,82	Trimestrali %				
6-Mesi	0,73	0,89	0,75	2025	-1,22	1,76	-0,72	-
1-Anno	1,85	2,16	2,11	2024	-1,01	-1,41	3,74	-0,18
3-Anni Ann.ti	2,12	2,72	2,48	2023	1,54	-1,12	-2,93	7,49
5-Anni Ann.ti	-4,23	-2,74	-2,27	2022	-6,29	-7,77	-5,65	-1,11
10-Anni Ann.ti	-0,79	0,17	-0,18	2021	-3,77	-0,57	-0,30	-1,42
Rendimenti aggiornati al 04/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	8,48
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	17,18	BBB	24,43
AA	15,37	BB	0,00
A	38,91	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	4,11

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 25	_	22,86
Ultra 10 Year US Treasury	_	12,88
Euro Schatz Future Dec 25	_	10,75
Long Gilt Future Dec 25	_	9,94
Italy (Republic Of) 2.1%	_	5,44
France (Republic Of) 3.2%	=	4,69
United States Treasury Bonds	_	3,90
abrdn Liquidity-Euro Fund	_	3,16
France (Republic Of) 0%	_	3,01
Buoni Poliennali Del Tes	_	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	181

₩ Governativo	110,24
Societario	0,64
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-10,90
Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,29
Da 0 a 4 cedole	87,13
Da 4 a 6 cedole	6,59
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	6,53
da 3 a 5	7,63
da 5 a 7	8,56
da 7 a 10	15,29
da 10 a 15	6,76
da 15 a 20	4,55
da 20 a 30	9,53
oltre 30	2,05

Società di Gestione	abrdn Investments
	Luxembourg S.A.
Telefono	(352) 46 40 10 820
Web	www.aberdeenstandard.co
	m
Data di Partenza	08/12/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/12/2017
NAV (04/44/2025)	FIID 472 90

220,71 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	28,72 EUR
(04/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1646950771

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 EUR 1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,77%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica