

abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund X Acc EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR
Usato nel Report

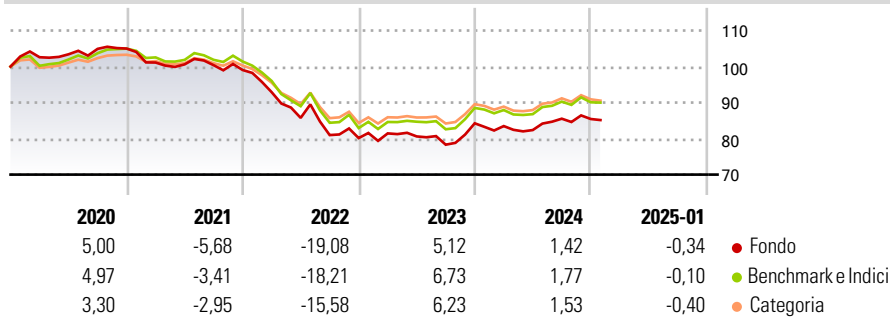
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

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

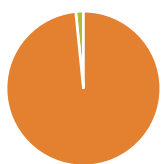
3Y Alpha	-1,08	3Y Sharpe Ratio	-0,86
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	8,03
3Y R-Squared	96,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,56	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,22	1,10	1,09	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,33	1,32	1,20	2024	-0,92	-1,32	3,83	-0,10
1-Anno	2,46	3,27	2,76	2023	1,63	-1,04	-2,85	7,59
3-Anni Ann.ti	-4,02	-2,80	-2,39	2022	-6,21	-7,69	-5,57	-1,02
5-Anni Ann.ti	-3,57	-2,41	-2,15	2021	-3,70	-0,50	-0,23	-1,34
10-Anni Ann.ti	-0,62	0,03	-0,26					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

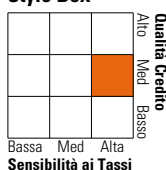
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	101,65
Liquidità	-1,65
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	7,09
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	17,92	BBB	37,09
AA	37,52	BB	0,00
A	3,99	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,48

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 1%	—	7,87
Euro Bobl Future Mar 25	—	5,38
Spain (Kingdom of) 0%	—	3,59
abrdn Liquidity-Euro Fund...	—	3,37
France (Republic Of) 0.75%	—	3,14
Australia (Commonwealth of)...	—	2,55
Spain (Kingdom of) 3.1%	—	2,38
Italy (Republic Of) 3.85%	—	2,34
Euro Bund Future Mar 25	—	2,29
Spain (Kingdom of) 3.25%	—	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		134

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	100,93
🏢 Societario	0,77
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-1,67
📄 Derivati	-0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,49
Da 0 a 4 cedole	78,94
Da 4 a 6 cedole	8,88
Da 6 a 8 cedole	1,69
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	11,21
da 3 a 5	12,66
da 5 a 7	11,51
da 7 a 10	18,88
da 10 a 15	9,30
da 15 a 20	5,46
da 20 a 30	8,52
oltre 30	2,50

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,25 USD	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	0,42%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/12/2017	ISIN	LU1646951076		
NAV (04/02/2025)	EUR 11,01				
Patrimonio Netto (Mln)	68,28 EUR				

(31/12/2024)