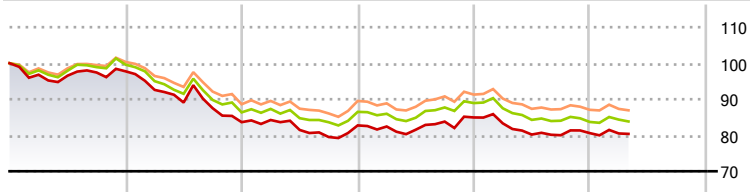
abrdn SICAV I - Global Government Bond Fund A SInc GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001021	Morningstar Global Treasury Bond GR USD Usato nel Report	FTSE WGBI USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to achieve income and capital return by investing at least two-thirds of the Fund's assets in Debt and Debt-Related Securities which are issued by governments or government-related bodies domiciled globally. The Fund may invest up to 20% in Sub-Investment Grade Debt and Debt-Related Securities. The Fund may invest up to 25% of its net assets in Mainland China Debt and Debt-Related Securities including the China Interbank Bond Market, through QFI regime or by any other available means.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
	-2,26	-14,44	-1,07	2,67	-5,12	-0,27	Fondo
	-0,42	-13,30	0,18	2,82	-5,89	0,16	Benchmark e Indici
	0,39	-11,66	1,01	2,00	-4,59	-0,17	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,36	3Y Sharpe Ratio	-0,78
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	5,24
3Y R-Squared	96,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,45	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,08	0,29	-0,01
6-Mesi	-0,86	-1,09	-1,01
1-Anno	-1,90	-2,25	-2,01
3-Anni Ann.ti	-1,23	-0,89	-0,85
5-Anni Ann.ti	-3,34	-2,78	-2,24
10-Anni Ann.ti	-1,55	-1,09	-0,83

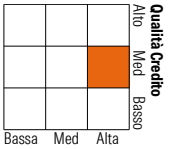
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,12	-	-	-
2025	-1,93	-3,74	-0,22	0,73
2024	-0,37	-1,10	2,76	1,38
2023	0,73	-3,28	-2,41	4,05
2022	-5,28	-3,79	-1,76	-4,43

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	112,68
Liquidità	-12,68
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	8,74
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	9,44	BBB	10,37
AA	38,02	BB	0,00
A	39,28	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,89

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	6,66
United States Treasury Notes...	—	5,54
10 Year Australian Treasury...	—	5,24
United States Treasury Bonds...	—	4,98
United States Treasury Notes...	—	4,86
United States Treasury Notes...	—	4,52
United States Treasury Notes...	—	4,47
China (People's Republic Of)...	—	3,35
United States Treasury Notes...	—	2,82
abrdn-China Onshore Bond Z...	—	2,75

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	45,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	178

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	108,58
Societario	3,83
Cartolarizzazioni	0,27
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-12,32
Derivati	-0,37

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,84
Da 0 a 4 cedole	78,97
Da 4 a 6 cedole	17,79
Da 6 a 8 cedole	1,40
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	30,41
da 3 a 5	14,76
da 5 a 7	9,10
da 7 a 10	10,88
da 10 a 15	6,50
da 15 a 20	5,25
da 20 a 30	12,31
oltre 30	1,10

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.
Telefono	(352) 46 40 10 820
Web	www.aberdeenstandard.com
Data di Partenza	23/03/2018
Nome del Gestore	Aaron Rock
Data Inizio Gestione	01/11/2023
NAV (08/05/2026)	GBP 0,84
Patrimonio Netto (MIn) (31/03/2026)	427,07 USD
Patrimonio Classe (MIn) (08/05/2026)	0,17 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1760135670
Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
T.E.R.	-
Spese correnti	0,77%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR