

abrdn SICAV I - Global Government Bond Fund A Acc USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001021

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR USD FTSE WGBI USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

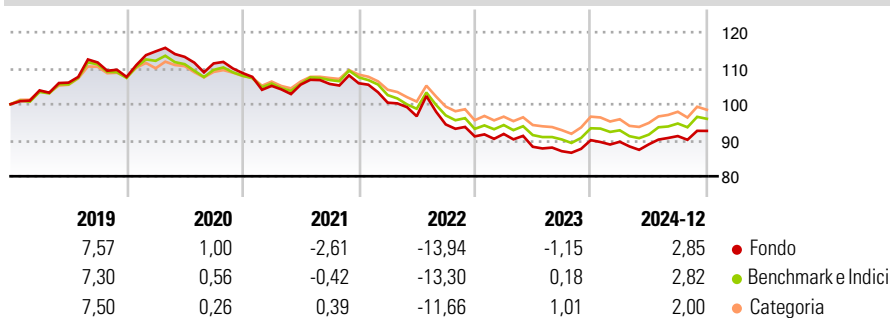
FTSE WGBI USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund's assets in global Investment Grade Debt and Debt-Related Securities which are issued by governments or government-related bodies. The Fund will maintain an Investment Grade currency exposure of at least 80% at all times.

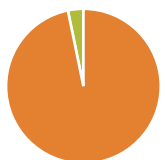
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,47	3Y Sharpe Ratio	-0,94
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,93
3Y R-Squared	96,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,83	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,87	1,01	0,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,31	3,81	3,41	2025	-0,50	-0,80	2,58	1,58
1-Anno	2,25	2,32	2,05	2024	0,73	-3,87	-1,39	3,53
3-Anni Ann.ti	-4,60	-3,66	-2,79	2023	-5,09	-3,76	-2,34	-3,52
5-Anni Ann.ti	-3,29	-2,46	-1,97	2022	-3,27	0,32	0,19	0,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 14/01/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,77
● Liquidità	3,23
● Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

Duration Effettiva	Fondo	7,19
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	12,57	BBB	11,98
AA	57,57	BB	0,00
A	16,93	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,95

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	4,87
abrdn-China Onshore Bond Z...	-	4,80
United States Treasury Notes...	-	3,66
United States Treasury Notes...	-	3,49
United States Treasury Notes...	-	2,86
United States Treasury Notes...	-	2,72
Italy (Republic Of) 1.65%	-	2,31
Long Gilt Future Mar 25	-	2,20
United States Treasury Notes...	-	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		194

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	96,40
🏢 Societario	0,37
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,18
📄 Derivati	-0,95

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,75
Da 0 a 4 cedole	63,06
Da 4 a 6 cedole	34,68
Da 6 a 8 cedole	0,51
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	22,88
da 3 a 5	18,43
da 5 a 7	12,80
da 7 a 10	13,72
da 10 a 15	4,91
da 15 a 20	6,92
da 20 a 30	11,84
oltre 30	1,69

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	(352) 46 40 10 820	(14/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeenstandard.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/04/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/01/2025)	USD 8,03	ISIN	LU1760135597		
Patrimonio Netto (Mln)	444,70 USD				

(31/12/2024)