

abrdn SICAV I - Global Government Bond Fund A Acc USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001021

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE WGBI USD

Morningstar Rating™

★★

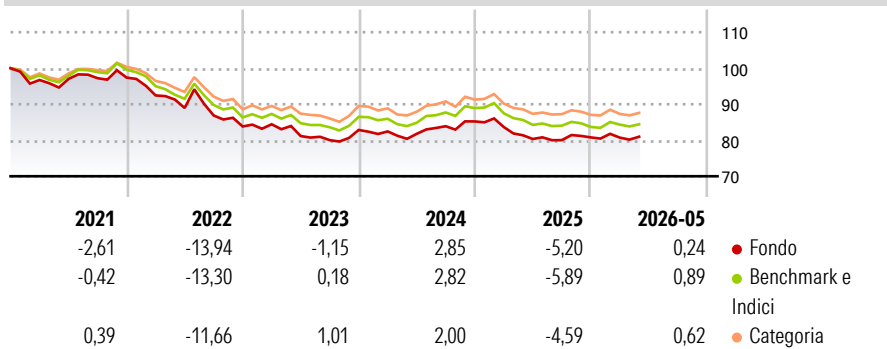
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	-0,82
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	4,83
3Y R-Squared	96,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,36	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,21	1,83	2,10	2026	-0,07	-	-	-
6-Mesi	2,60	2,80	2,64	2025	-1,81	-3,98	-0,40	0,95
1-Anno	2,54	1,58	1,58	2024	-0,50	-0,80	2,58	1,58
3-Anni Ann.ti	0,16	0,26	0,40	2023	0,73	-3,87	-1,39	3,53
5-Anni Ann.ti	-3,04	-2,43	-1,97	2022	-5,09	-3,76	-2,34	-3,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	116,53
● Liquidità	-16,53
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

	Fondo
Duration Effettiva	7,59
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	7,21	BBB	8,25
AA	44,39	BB	0,00
A	38,04	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 26	—	12,98
2 Year Treasury Note Future...	—	6,68
United States Treasury Notes...	—	5,53
United States Treasury Bonds...	—	4,96
United States Treasury Notes...	—	4,80
United States Treasury Notes...	—	4,56
United States Treasury Notes...	—	4,51
China (People's Republic Of)...	—	3,39
United States Treasury Bonds...	—	2,71
abrdn-China Onshore Bond Z...	—	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		182

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	112,37
🏠 Societario	3,88
🏢 Cartolarizzazioni	0,28
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-16,53
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,84
Da 0 a 4 cedole	78,95
Da 4 a 6 cedole	17,78
Da 6 a 8 cedole	1,42
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	20,32
da 3 a 5	15,53
da 5 a 7	9,32
da 7 a 10	12,04
da 10 a 15	6,89
da 15 a 20	5,37
da 20 a 30	12,58
oltre 30	1,08

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeenstandard.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	Aaron Rock	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2023	ISIN	LU1760135597		
NAV (26/06/2026)	USD 8,72				
Patrimonio Netto (Mln)	429,93 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.