

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

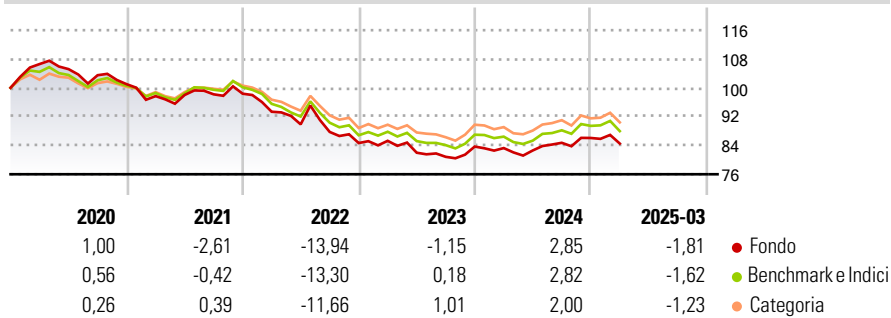
Morningstar Rating™

★

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	-0,39	3Y Sharpe Ratio	-0,82
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,92
3Y R-Squared	96,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,79	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	-3,73	-3,71	-3,45	2025	-1,81	-	-	-
6-Mesi	-2,98	-2,49	-2,87	2024	-0,50	-0,80	2,58	1,58
1-Anno	-1,20	0,04	-0,85	2023	0,73	-3,87	-1,39	3,53
3-Anni Ann.ti	-4,40	-3,25	-3,09	2022	-5,09	-3,76	-2,34	-3,52
5-Anni Ann.ti	-5,18	-3,98	-3,05	2021	-3,27	0,32	0,19	0,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,38
● Liquidità	-0,38
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	6,81
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	12,66	BBB	10,99
AA	52,62	BB	0,00
A	21,18	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,55

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	4,77
abrdn-China Onshore Bond Z...	-	4,50
United States Treasury Notes...	-	3,54
China (People's Republic Of)...	-	3,53
United States Treasury Notes...	-	3,34
Long Gilt Future June 25	-	3,30
United States Treasury Notes...	-	2,70
United States Treasury Notes...	-	2,27
10 Year Treasury Note Future...	-	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		211

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	99,68
🏠 Societario	0,70
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-0,93
📄 Derivati	0,55

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,35
Da 0 a 4 cedole	63,68
Da 4 a 6 cedole	34,44
Da 6 a 8 cedole	0,53
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	26,68
da 3 a 5	17,77
da 5 a 7	12,79
da 7 a 10	9,61
da 10 a 15	4,88
da 15 a 20	6,74
da 20 a 30	12,08
oltre 30	1,81

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	(15/04/2025)		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 (15/04/2025)	USD 8,52	ISIN	LU1760135597		
Patrimonio Netto (Mln)	467,90 USD				

(31/03/2025)