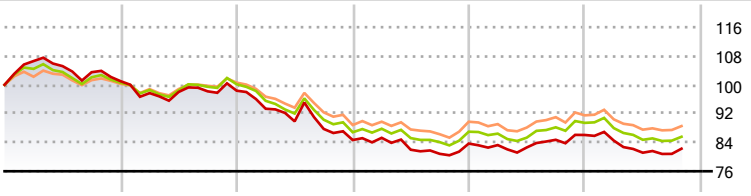
abrdn SICAV I - Global Government Bond Fund A Acc USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
1,00	-2,61	-13,94	-1,15	2,85	-4,43	● Fondo
0,56	-0,42	-13,30	0,18	2,82	-4,31	● Benchmark e Indici
0,26	0,39	-11,66	1,01	2,00	-3,26	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,44	3Y Sharpe Ratio	-0,88
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	5,16
3Y R-Squared	97,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,30	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,44	1,17	1,06
6-Mesi	0,63	-0,14	-0,19
1-Anno	-3,60	-3,82	-3,44
3-Anni Ann.ti	-1,69	-1,42	-1,37
5-Anni Ann.ti	-4,37	-3,54	-2,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-

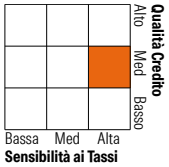
Rendimenti aggiornati al 21/11/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,81	-3,98	-0,40	-
2024	-0,50	-0,80	2,58	1,58
2023	0,73	-3,87	-1,39	3,53
2022	-5,09	-3,76	-2,34	-3,52
2021	-3,27	0,32	0,19	0,18

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	116,49
● Liquidità	-16,49
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	7,82
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	13,93	BBB	8,71
AA	40,10	BB	0,00
A	33,86	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,41

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra 10 Year US Treasury...	—	13,99
Euro Bobl Future Dec 25	—	12,81
Long Gilt Future Dec 25	—	7,69
2 Year Treasury Note Future...	—	7,50
abrdn-China Onshore Bond Z...	—	4,60
United States Treasury Notes...	—	4,17
United States Treasury Bonds...	—	3,94
China (People's Republic Of)...	—	3,78
United States Treasury Notes...	—	3,62
United States Treasury Notes...	—	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		206

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	114,11
Societario	2,46
Cartolarizzazioni	0,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-16,78
Derivati	-0,07

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,76
Da 0 a 4 cedole	66,93
Da 4 a 6 cedole	30,06
Da 6 a 8 cedole	1,25
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	14,91
da 3 a 5	11,93
da 5 a 7	9,29
da 7 a 10	8,16
da 10 a 15	3,82
da 15 a 20	5,38
da 20 a 30	12,83
oltre 30	1,17

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.
Telefono	(352) 46 40 10 820
Web	www.aberdeenstandard.com
Data di Partenza	05/04/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/11/2018
NAV (21/11/2025)	USD 8,68
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)	433,06 USD

Patrimonio Classe (MIn) (21/11/2025)	0,02 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1760135597

Investimento Min. Ingresso	500 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,83%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.