

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

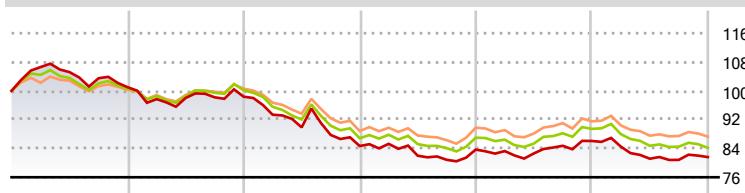
Morningstar Rating™

★

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 QFII regime or by any other available means.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	Fondo	Benchmark e Indici	Categorie
1,00	-2,61	-13,94	-1,15	2,85	-5,20	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categorie
0,56	-0,42	-13,30	0,18	2,82	-5,89			
0,26	0,39	-11,66	1,01	2,00	-4,59			

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,32	3Y Sharpe Ratio	-0,83
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	4,91
3Y R-Squared	96,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,36	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,18	-1,55	-1,63
6-Mesi	-0,42	-1,27	-0,59
1-Anno	-5,37	-6,01	-4,99
3-Anni Ann.ti	-1,87	-1,55	-1,55
5-Anni Ann.ti	-4,12	-3,43	-2,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

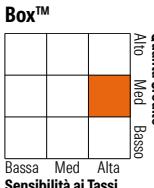
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,81	-3,98	-0,40	0,95
2024	-0,50	-0,80	2,58	1,58
2023	0,73	-3,87	-1,39	3,53
2022	-5,09	-3,76	-2,34	-3,52

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	116,56
• Liquidità	-16,56
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond o

Rendimenti

Trimestrali %

Fond o

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,81	-3,98	-0,40	0,95
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

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	13,72
Ultra 10 Year US Treasury...	-	5,81
10 Year Treasury Note Future...	-	4,75
abrdn-China Onshore Bond Z...	-	4,60
China (People's Republic Of)...	-	3,90
United States Treasury Bonds...	-	3,79
United States Treasury Notes...	-	3,51
abrdn Liquidity-US Dollar...	-	2,89
Spain (Kingdom of) 3,2%	-	2,86
United States Treasury Notes...	-	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,53
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	194	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	111,75
Societario	4,52
Cartolarizzazioni	0,29
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-16,22
Derivati	-0,34

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	2,13
Da 0 a 4 cedole	74,63
Da 4 a 6 cedole	21,90
Da 6 a 8 cedole	1,34
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	6,52
da 3 a 5	13,76
da 5 a 7	7,16
da 7 a 10	11,35
da 10 a 15	3,49
da 15 a 20	5,17
da 20 a 30	17,59
oltre 30	0,75

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.co	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
	m	UCITS	Si	Spese correnti	0,83%
Data di Partenza	05/04/2018	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Aaron Rock	ISIN	LU1760135597		
Data Inizio Gestione	01/11/2023				
NAV (29/01/2026)	USD 8,87				
Patrimonio Netto (Mln)	416,77 USD				
(31/12/2025)					