

abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund A Acc USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001021

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

BBG Gbl Trsy Univers GDP wgt by cty USD

Morningstar Rating™

★★★★★

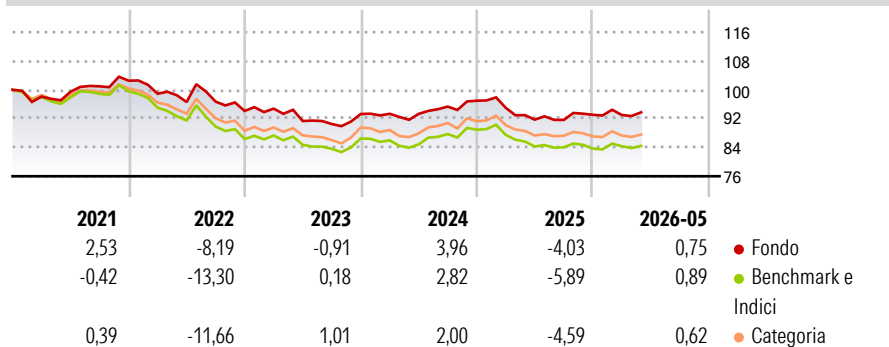
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ottenere una combinazione di reddito e crescita investendo prevalentemente in obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emesse da governi di tutto il mondo. Le obbligazioni avranno di norma rating creditizi più elevati, come definiti dalle agenzie internazionali che forniscono tali rating; tali obbligazioni possono pagare tassi di interesse inferiori rispetto alle obbligazioni che hanno un rating inferiore, ma sono più sicure. Sino al 20% del Fondo può essere investito in obbligazioni che hanno di norma rating creditizi inferiori, come definiti dalle agenzie internazionali che forniscono tali rating; tali obbligazioni possono pagare tassi in interesse maggiori rispetto...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,47	3Y Sharpe Ratio	-0,65
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	4,66
3Y R-Squared	93,65	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,55	-0,24	-0,42	2026	-0,05	-	-	-
6-Mesi	1,78	1,41	1,18	2025	-2,02	-3,46	-0,08	1,55
1-Anno	2,25	-0,19	-0,06	2024	0,06	-0,01	2,16	1,71
3-Anni Ann.ti	0,12	-0,66	-0,43	2023	0,69	-3,63	-0,90	3,06
5-Anni Ann.ti	-0,87	-2,71	-2,20	2022	-3,54	-2,31	0,11	-2,68
10-Anni Ann.ti	-0,08	-1,18	-0,90					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	118,17
● Liquidità	-18,17
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

	Fondo
Duration Effettiva	7,46
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	11,23	BBB	11,32
AA	33,63	BB	4,51
A	37,12	B	1,04
		Below B	0,00
		Not Rated	1,15

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 26	—	12,86
2 Year Treasury Note Future...	—	9,06
abrdn-China Onshore Bond Z...	—	5,33
China (People's Republic Of)...	—	4,95
United States Treasury Bonds...	—	4,89
China (People's Republic Of)...	—	4,65
abrdn-Indian Bond Z Acc USD	—	3,74
United States Treasury Notes...	—	3,51
United States Treasury Notes...	—	3,21
United States Treasury Notes...	—	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		219

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	113,84
🏠 Societario	4,22
🏢 Cartolarizzazioni	0,11
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-18,19
📄 Derivati	0,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,64
Da 0 a 4 cedole	64,40
Da 4 a 6 cedole	20,37
Da 6 a 8 cedole	7,63
Da 8 a 10 cedole	4,32
Da 10 a 12 cedole	0,82
Oltre 12 cedole	1,81

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	20,42
da 3 a 5	12,99
da 5 a 7	12,01
da 7 a 10	10,51
da 10 a 15	5,54
da 15 a 20	3,88
da 20 a 30	15,70
oltre 30	0,56

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,39 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	(352) 46 40 10 820	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeenstandard.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/09/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	Aaron Rock	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/06/2026)	USD 10,42	ISIN	LU0963865323		
Patrimonio Netto (Mln)	73,81 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.