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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001021

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

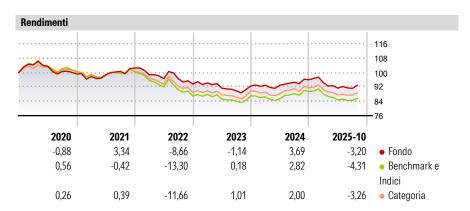
Morningstar Global Treasury Bond GR USD BBg Gbl Trsy Univers GDP wgt by cty USD

worningstar

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	0,65	3Y Sharpe Ratio	-0,72
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	4,82
3Y R-Squared	94,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,90	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Globa	al Treasury I	Bond GR USD (dove applicabile	·)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,41	0,91	0,98	Trimestrali %				
6-Mesi	0,63	-0,56	-0,36	2025	-1,67	-3,19	-0,16	-
1-Anno	-3,18	-4,73	-4,31	2024	0,48	-0,07	1,81	1,44
3-Anni Ann.ti	-0,74	-1,43	-1,46	2023	0,67	-3,08	-1,63	3,00
5-Anni Ann.ti	-1,48	-3,48	-2,68	2022	-3,73	-2,09	-0,06	-3,05
10-Anni Ann.ti	-0,24	-0,75	-0,69	2021	-1,43	1,00	1,90	1,86
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	7,64
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

109,02

2,06

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	17,75	BBB	11,37
AA	30,49	BB	4,48
Α	31,80	В	1,85
		Below B	0,00
		Not Rated	2,28

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 25	_	16,62
Ultra 10 Year US Treasury	_	15,44
Long Gilt Future Dec 25	_	10,21
China (People's Republic Of)	_	5,63
abrdn-China Onshore Bond Z	=	4,91
China (People's Republic Of)	_	4,44
United States Treasury Bonds	_	3,93
United States Treasury Notes	_	3,90
abrdn-Indian Bond Z Acc USD	_	3,63
United States Treasury Notes	=	3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,19
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	240

★ Cartolarizzazioni	0,11
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-11,41
Derivati	0,23
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,71
Da 0 a 4 cedole	60,22
Da 4 a 6 cedole	24,52
Da 6 a 8 cedole	7,53
Da 8 a 10 cedole	3,72
Da 10 a 12 cedole	0,99
Oltre 12 cedole	1,31

	Fondo
da 1 a 3	14,61
da 3 a 5	10,27
da 5 a 7	8,39
da 7 a 10	8,59
da 10 a 15	2,83
da 15 a 20	3,5′
da 20 a 30	14,26
oltre 30	0,89

Società di Gestione	abrdn Investments
	Luxembourg S.A.
Telefono	(352) 46 40 10 820
Web	www.aberdeenstandard.co
	m
Data di Partenza	25/09/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	22/10/2018
NAV (27/11/2025)	EUR 12,09

75,84 USD

Patrimonio Classe (MIn)	5,84 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0963897870

Investimento Min. Ingresso	1.000 FUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,97%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica