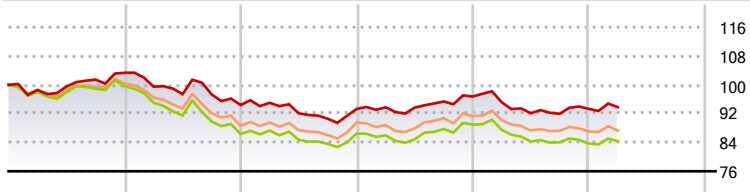
abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund A Acc EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001021	Morningstar Global Treasury Bond GR USD Usato nel Report	BBg Gbl Trsy Univers GDP wgt by cty USD	★★★★★

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-03
Fondo	3,34	-8,66	-1,14	3,69	-3,54	0,52
Benchmark e Indici	-0,42	-13,30	0,18	2,82	-5,89	0,78
Categoria	0,39	-11,66	1,01	2,00	-4,59	0,28

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,47	3Y Sharpe Ratio	-0,69
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	4,72
3Y R-Squared	93,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,81	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,65	0,19	0,20
6-Mesi	-0,37	-1,37	-1,44
1-Anno	0,49	-2,79	-2,18
3-Anni Ann.ti	-0,26	-0,94	-0,86
5-Anni Ann.ti	-0,82	-2,84	-2,40
10-Anni Ann.ti	-0,04	-1,07	-0,90

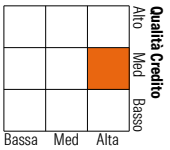
Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,52	-	-	-
2025	-1,67	-3,19	-0,16	1,49
2024	0,48	-0,07	1,81	1,44
2023	0,67	-3,08	-1,63	3,00
2022	-3,73	-2,09	-0,06	-3,05

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	115,01
Liquidità	-15,01
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	7,47
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	11,07	BBB	10,77
AA	33,34	BB	4,40
A	37,76	B	1,11
		Below B	0,00
		Not Rated	1,55

Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		217

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	110,71
Societario	4,19
Cartolarizzazioni	0,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-14,74
Derivati	-0,27

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,64
Da 0 a 4 cedole	64,50
Da 4 a 6 cedole	20,79
Da 6 a 8 cedole	7,53
Da 8 a 10 cedole	3,89
Da 10 a 12 cedole	0,81
Oltre 12 cedole	1,83

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	29,88
da 3 a 5	12,40
da 5 a 7	11,18
da 7 a 10	10,09
da 10 a 15	5,10
da 15 a 20	3,83
da 20 a 30	15,12
oltre 30	0,51

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.
Telefono	(352) 46 40 10 820
Web	www.aberdeenstandard.com
Data di Partenza	25/09/2013
Nome del Gestore	Aaron Rock
Data Inizio Gestione	01/11/2023
NAV (29/04/2026)	EUR 12,02
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	72,84 USD
Patrimonio Classe (Mln) (29/04/2026)	4,20 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0963897870
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,97%
Commissione di incentivo	-

© 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 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.

MORNINGSTAR