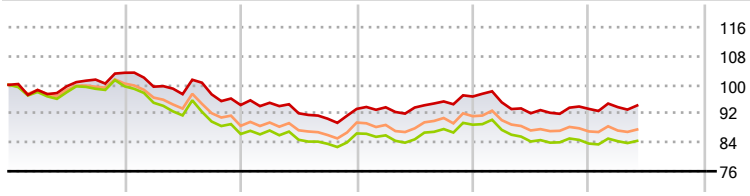
abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund A Acc EUR

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	2026-05
Fondo	3,34	-8,66	-1,14	3,69	-3,54	1,01
Benchmark e Indici	-0,42	-13,30	0,18	2,82	-5,89	0,89
Categoria	0,39	-11,66	1,01	2,00	-4,59	0,62

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,67	3Y Sharpe Ratio	-0,61
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	4,75
3Y R-Squared	93,88	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,16	-0,40	-0,47
6-Mesi	1,93	1,39	1,27
1-Anno	1,96	-0,16	0,01
3-Anni Ann.ti	0,63	-0,24	-0,15
5-Anni Ann.ti	-0,77	-2,62	-2,10
10-Anni Ann.ti	-0,08	-1,26	-0,95

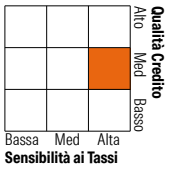
Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

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 30/04/2026

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

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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.
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 (15/06/2026)	EUR 12,19
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	73,81 USD
Patrimonio Classe (Mln) (15/06/2026)	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	-

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 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