

abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund A Sinc EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

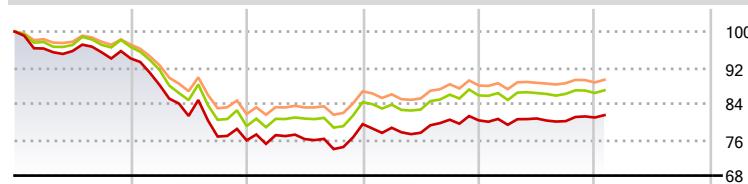
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire un livello attraente di rendimento assoluto investendo la maggior parte delle attività in Titoli di debito e correlati al debito governativi denominati in euro con rating Investment Grade.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-5,97	-19,37	4,76	1,06	0,79	0,66
-3,41	-18,21	6,73	1,77	0,63	0,70
-2,95	-15,58	6,23	1,53	0,84	0,68

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,69	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	5,10
3Y R-Squared	95,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,06	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,75	0,39
6-Mesi	1,52	1,15
1-Anno	1,37	0,91
3-Anni Ann.ti	1,98	2,76
5-Anni Ann.ti	-3,71	-2,53
10-Anni Ann.ti	-0,78	0,05

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-1,22	1,76	-0,72	1,01
-1,01	-1,41	3,74	-0,18
1,54	-1,12	-2,93	7,49
-6,29	-7,77	-5,65	-1,11

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	115,61
• Liquidità	-15,61
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	9,33	
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	A

Alto Med Basso
Qualità Credito

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondo	Credit Quality %
AAA	20,09 BBB
AA	18,60 BB
A	40,64 B
	Below B
	Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	-	17,72
Ultra 10 Year US Treasury...	-	4,93
Spain (Kingdom of) 0,8%	-	4,28
United States Treasury Bonds...	-	3,95
Euro Bobl Future Mar 26	-	3,37
Spain (Kingdom of) 3%	-	2,92
France (Republic Of) 2%	-	2,89
Euro OAT Future Mar 26	-	2,80
Italy (Republic Of) 3,25%	-	2,75
United Kingdom of Great...	-	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	48,25	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	176	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fixed Income Sector Weightings %
114,58	Governativo
1,06	Societario
0,00	Cartolarizzazioni
0,00	Enti Locali
-15,56	Liquidità ed equivalenti
-0,08	Derivati

Coupon Range %

Fondo	Coupon Range %
1,60	0 coupon
90,96	Da 0 a 4 cedole
7,44	Da 4 a 6 cedole
0,00	Da 6 a 8 cedole
0,00	Da 8 a 10 cedole
0,00	Da 10 a 12 cedole
0,00	Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo	Scadenze %
3,50	da 1 a 3
10,05	da 3 a 5
9,70	da 5 a 7
16,14	da 7 a 10
8,18	da 10 a 15
4,10	da 15 a 20
13,23	da 20 a 30
1,64	oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.aberdeenstandard.co	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	m	UCITS	Si	Spese correnti	0,77%
Data di Partenza	08/12/2017	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1646950698		
Data Inizio Gestione	01/11/2023				
NAV (11/02/2026)	EUR 120,61				
Patrimonio Netto (Mln)	216,09 EUR				
(31/12/2025)					