

# abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund A SInc EUR

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Governativi EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

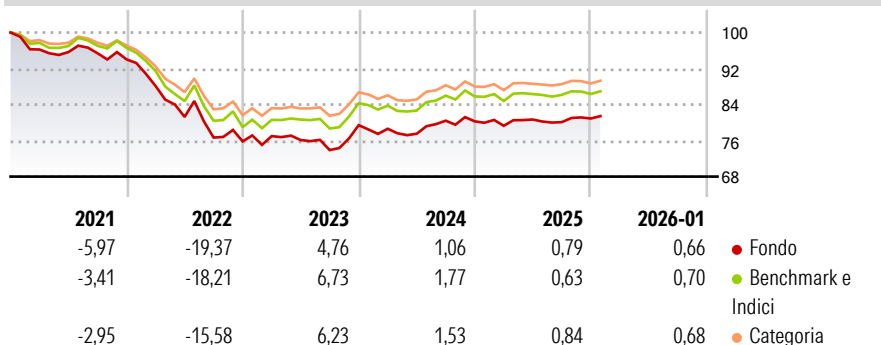
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

**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**

**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	0,37
6-Mesi	1,52	1,15	0,96
1-Anno	1,37	0,91	1,02
3-Anni Ann.ti	1,98	2,76	2,51
5-Anni Ann.ti	-3,71	-2,53	-2,17
10-Anni Ann.ti	-0,78	0,05	-0,26

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,22	1,76	-0,72	1,01
2024	-1,01	-1,41	3,74	-0,18
2023	1,54	-1,12	-2,93	7,49
2022	-6,29	-7,77	-5,65	-1,11

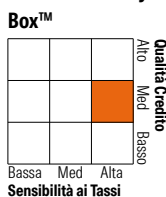
**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

 0,00  
115,61  
-15,61  
0,00

**Fixed Income Style Box™**


Sensibilità ai Tassi

**Fondo**

 9,33  
-  
A

**Credit Quality %**

	0		0
AAA	20,09	BBB	18,10
AA	18,60	BB	0,00
A	40,64	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,57

**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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		176

**Fixed Income Sector Weightings %**

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

**Coupon Range %**

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

**Scadenze %**

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

**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	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.aberdeestandard.co	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,77%
Data di Partenza	08/12/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/11/2023	ISIN	LU1646950698		
NAV (11/02/2026)	EUR 120,61				
Patrimonio Netto (Mln)	216,09 EUR				

(31/12/2025)