

# abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund A Acc 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

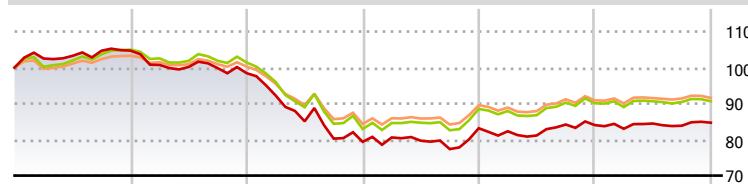
## Morningstar Rating™

★★

### 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 governativo denominati in euro con rating Investment Grade.

### Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

4,69	-5,97	-19,37	4,76	1,06	0,79
4,97	-3,41	-18,21	6,73	1,77	0,63
3,30	-2,95	-15,58	6,23	1,53	0,84

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,80	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	5,18
3Y R-Squared	95,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,08	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,42	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	1,48			
1-Anno	2,23			
3-Anni Ann.ti	1,72			
5-Anni Ann.ti	-3,84			
10-Anni Ann.ti	-0,89			

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

2026	-	Q1	Q2	Q3	Q4
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 %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	115,61
• Liquidità	-15,61
• Altro	0,00

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	9,33
	Qualità Credito Media	-
Alto		A
Medio		
Basso		
Bassa		
Medio		
Alta		

Sensibilità ai Tassi

### Credit Quality %

Fond o	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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	176	

### Fixed Income Sector Weightings %

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

### 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

### Coupon Range %

O coupon	1,60	Fondo
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	

### Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	27,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(352) 46 40 10 820	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.aberdeenstandard.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	Acc		
Data Inizio Gestione	11/12/2023	ISIN	LU1646950771		
NAV (29/01/2026)	EUR 475,38				
Patrimonio Netto (Mln)	216,09 EUR				
(31/12/2025)					