

abrdn SICAV I - Global Government Bond Fund A Acc USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001021

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE WGBI USD

Morningstar Rating™

★★

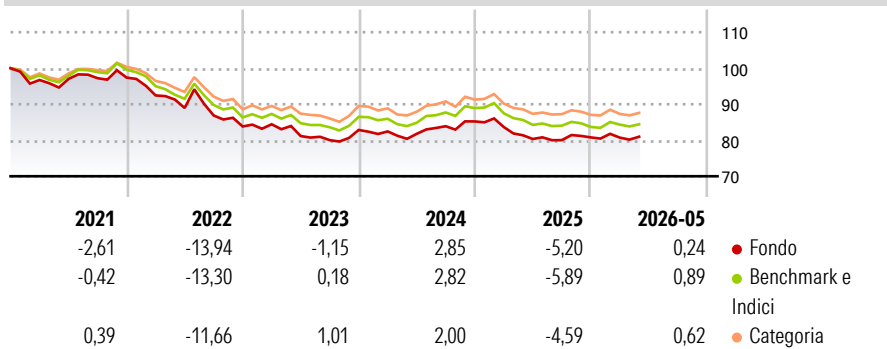
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to achieve income and capital return by investing at least two-thirds of the Fund's assets in Debt and Debt-Related Securities which are issued by governments or government-related bodies domiciled globally. The Fund may invest up to 20% in Sub-Investment Grade Debt and Debt-Related Securities. The Fund may invest up to 25% of its net assets in Mainland China Debt and Debt-Related Securities including the China Interbank Bond Market, through QFI regime or by any other available means.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	-0,82
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	4,83
3Y R-Squared	96,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,36	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,61	-0,24	-0,42	2026	-0,07	-	-	-
6-Mesi	1,11	1,41	1,18	2025	-1,81	-3,98	-0,40	0,95
1-Anno	0,81	-0,19	-0,06	2024	-0,50	-0,80	2,58	1,58
3-Anni Ann.ti	-0,78	-0,66	-0,43	2023	0,73	-3,87	-1,39	3,53
5-Anni Ann.ti	-3,28	-2,71	-2,20	2022	-5,09	-3,76	-2,34	-3,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	116,53
● Liquidità	-16,53
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

	Fondo
Duration Effettiva	7,59
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	7,21	BBB	8,25
AA	44,39	BB	0,00
A	38,04	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 26	—	12,98
2 Year Treasury Note Future...	—	6,68
United States Treasury Notes...	—	5,53
United States Treasury Bonds...	—	4,96
United States Treasury Notes...	—	4,80
United States Treasury Notes...	—	4,56
United States Treasury Notes...	—	4,51
China (People's Republic Of)...	—	3,39
United States Treasury Bonds...	—	2,71
abrdn-China Onshore Bond Z...	—	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		182

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	112,37
🏠 Societario	3,88
🏢 Cartolarizzazioni	0,28
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-16,53
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,84
Da 0 a 4 cedole	78,95
Da 4 a 6 cedole	17,78
Da 6 a 8 cedole	1,42
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	20,32
da 3 a 5	15,53
da 5 a 7	9,32
da 7 a 10	12,04
da 10 a 15	6,89
da 15 a 20	5,37
da 20 a 30	12,58
oltre 30	1,08

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	(352) 46 40 10 820	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeenstandard.co	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,83%
Data di Partenza	05/04/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Aaron Rock	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/11/2023	ISIN	LU1760135597		
NAV (12/06/2026)	USD 8,73				
Patrimonio Netto (Mln)	429,93 USD				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.