

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

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Core Bond
GR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

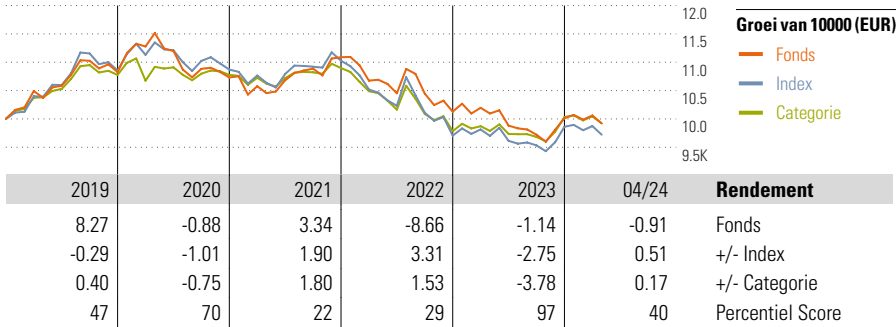
Benchmark van het fonds
BBg Gbl Trsy Unvers GDP wgt by
cty USD

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Wereldwijd

Beleggingsdoelstelling

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.



Risicomaatstaven

Alpha	1.12	Sharpe Ratio	-0.52
Beta	0.99	Std Deviatie	5.54
R-kwadraat	92.89	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.48	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.42	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR USD (waar van toepassing)

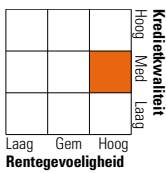
Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.56	0.55	0.49
6 Maanden	2.73	0.29	-0.86
1 jaar	-1.36	-1.93	-2.29
3 jr gean.	-1.64	1.26	0.55
5 jr gean.	-0.85	0.41	-0.10

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.48	-	-	-
2023	0.67	-3.08	-1.63	3.00
2022	-3.73	-2.09	-0.06	-3.05
2021	-1.43	1.00	1.90	1.86
2020	4.17	-0.70	-2.82	-1.40

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	124.80	13.04	111.76
Kas/ geldmarkt	94.21	105.96	-11.76
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	6.53
Effectieve looptijd	-
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	15.51	BBB 17.27
AA	30.75	BB 9.83
A	22.45	B 0.00
		Below B 0.36
		Geen Rating 3.83

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
10 Year Treasury Note Future June...	8.35
Euro Bund Future June 242024-06-10	7.06
Secretaria Tesouro Nacional 10%2025-01-01	6.89
5 Year Treasury Note Future June...	5.79
abrdn-Indian Bond Z Acc USD	5.62
2 Year Treasury Note Future June...	5.24
China (People's Republic Of)...	4.69
United States Treasury Notes...	4.28
United States Treasury Notes...	3.97
China (People's Republic Of)...	3.82
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	171
% Van vermogen in top 10 posities	55.71

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	11.37
3 tot 5 jaar	14.24
5 tot 7 jaar	8.84
7 tot 10 jaar	15.09
10 tot 15 jaar	3.31
15 tot 20 jaar	3.58
20 tot 30 jaar	11.22
Meer dan 30 jaar	1.84

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	2.80
0% tot 4%	49.51
4% tot 6%	23.74
6% tot 8%	11.08
8% tot 10%	10.46
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	2.42

Fondsinformatie

Fondsgroep	abrdn Investments...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	(352) 46 40 10 820	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.aberdeestandard.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.80%
Oprichtingsdatum	25 sep 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	James Athey	ISIN	LU0963897870		
Aanvangsdatum	22 okt 2018				
Koers (2 mei 2024)	EUR 11.94				
Fondsvermogen (mln)	USD 74.18				