

abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund X Acc EUR

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Eurozone Treasury
Bond GR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

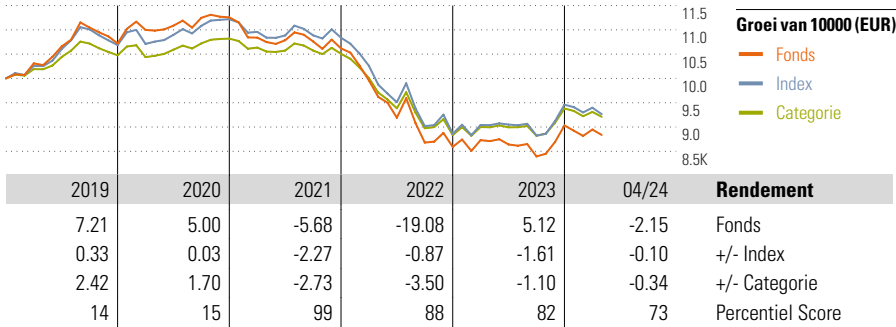
Benchmark van het fonds
Bloomberg Euro Agg Treasury TR
EUR

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Euro Overheid

Beleggingsdoelstelling

The Fund's investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund's assets in Euro denominated Investment Grade Debt and Debt-Related Securities issued by governments or government related bodies.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.19	Sharpe Ratio	-0.96
Beta	1.01	Std Deviatie	7.91
R-kwadraat	95.70	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.76	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	1.62	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (6 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.52	0.99	1.39
6 Maanden	4.73	0.85	1.42
1 jaar	1.58	-1.08	-0.57
3 jr gean.	-6.12	-1.14	-1.64
5 jr gean.	-2.85	-0.93	-0.81

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.92	-	-	-
2023	1.63	-1.04	-2.85	7.59
2022	-6.21	-7.69	-5.57	-1.02
2021	-3.70	-0.50	-0.23	-1.34
2020	2.59	0.80	1.46	0.08

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	117.95	7.88	110.07
Kas/ geldmarkt	34.21	44.29	-10.07
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	7.27
Effectieve Looptijd	8.60	
Gem Krediet	BBB	
Kwaliteit		
Laag	Gem	Hoog
Rentegevoeligheid		

Kredietkwalite

it			
AAA	20.11	BBB	37.90
AA	33.44	BB	0.00
A	4.20	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	4.35

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
abrdn Liquidity-Euro Fund Z-3 Inc EUR	5.19
Italy (Republic Of) 1.5%2025-06-01	4.76
Germany (Federal Republic Of)...	4.50
Long Gilt Future June 242024-06-28	4.31
10 Year Treasury Note Future June...	4.08
Spain (Kingdom of) 0%2025-05-31	3.66
France (Republic Of) 0.75%2028-11-25	3.24
France (Republic Of) 0.5%2025-05-25	3.18
Spain (Kingdom of) 1.45%2027-10-31	2.53
Euro Bund Future June 242024-06-10	2.48
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	132
% Van Vermogen In Top 10 Posities	37.93

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	27.81
3 tot 5 jaar	12.17
5 tot 7 jaar	9.06
7 tot 10 jaar	10.52
10 tot 15 jaar	11.46
15 tot 20 jaar	6.08
20 tot 30 jaar	7.06
Meer dan 30 jaar	3.73

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	15.30
0% tot 4%	77.30
4% tot 6%	7.40
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

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		
Oprichtingsdatum	8 dec 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Patrick O'Donnell	ISIN	LU1646951076		
Aanvangsdatum	8 dec 2017				
Koers (6 mei 2024)	EUR 10.68				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.25				