

abrdn SICAV II-Macro Fixed Income Fund A Acc Hedged EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SONIA +3%

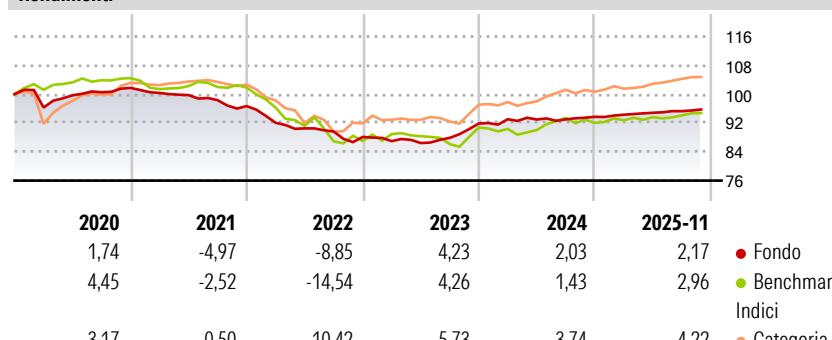
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a offrire rendimenti positivi degli investimenti sotto forma di reddito e crescita del capitale in tutte le condizioni di mercato nel medio-lungo termine. Il fondo è gestito attivamente, con un ampio mandato d'investimento mirato a conseguire un livello di rendimento su periodi di tre anni consecutivi equivalente alla liquidità più il tre per cento annuo, al lordo di commissioni. Sfrutta le inefficienze di mercato mediante l'allocazione attiva a una gamma diversificata di posizioni di mercato. Il fondo utilizza una combinazione di attività tradizionali (quali obbligazioni, liquidità e strumenti del mercato monetario) e strategie di investimento basate su tecniche avanzate di derivati che determinano un portafoglio fortemente...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,44	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,07	3Y Std Dev	2,39
3Y R-Squared	1,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,71	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,89	0,12	0,25
6-Mesi	1,33	0,99	2,18
1-Anno	2,68	2,17	4,33
3-Anni Ann.ti	2,95	2,34	4,21
5-Anni Ann.ti	-1,10	-2,06	0,09
10-Anni Ann.ti	-0,79	0,11	1,11

Rendimenti aggiornati al 22/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,63	0,57	0,47	-
2024	1,30	-0,09	0,04	0,76
2023	-1,33	-0,59	1,66	4,53
2022	-4,79	-1,69	-0,96	-1,68
2021	-1,38	-0,60	-1,42	-1,68

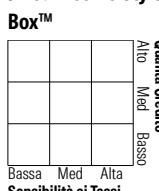
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	69,75
• Liquidità	30,23
• Altro	0,02

Fixed Income Style



Fondo

Rendimenti %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,63	0,57	0,47	-
2024	1,30	-0,09	0,04	0,76
2023	-1,33	-0,59	1,66	4,53
2022	-4,79	-1,69	-0,96	-1,68
2021	-1,38	-0,60	-1,42	-1,68

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	13,83
Euro Bobl Future Dec 25	—	10,91
Long Gilt Future Dec 25	—	10,47
United States Treasury Notes...	—	8,30
United Kingdom of Great...	—	7,96
United States Treasury Bills...	—	7,73
United States Treasury Notes...	—	7,54
Ultra 10 Year US Treasury...	—	6,42
abrdn-Short Dtd Enh Inc Z...	—	4,19
United States Treasury Notes...	—	3,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,11
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	36	

Fixed Income Sector Weightings %

Periodo	Fondo
Governativo	56,12
Societario	20,65
Cartolarizzazioni	1,90
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	31,07
Derivati	-9,74

Periodo	Fondo
0 coupon	11,64
Da 0 a 4 cedole	40,67
Da 4 a 6 cedole	39,45
Da 6 a 8 cedole	8,17
Da 8 a 10 cedole	0,08
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	32,83
da 3 a 5	0,48
da 5 a 7	0,17
da 7 a 10	0,24
da 10 a 15	1,61
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,77
oltre 30	1,30

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeenstandard.co	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	m	UCITS	Si	Spese correnti	1,41%
Data di Partenza	14/06/2011	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0548158160		
Data Inizio Gestione	01/01/2022				
NAV (22/12/2025)	EUR 9,61				

abrdn SICAV II-Macro Fixed Income Fund A Acc Hedged EUR

Patrimonio Netto (Mln)

146,12 GBP

(31/10/2025)