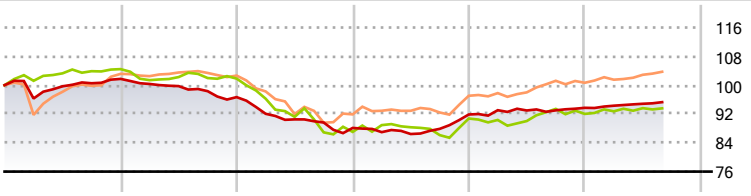
abrdn SICAV II-Macro Fixed Income Fund A Acc Hedged EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	SONIA +3%	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
1,74	-4,97	-8,85	4,23	2,03	1,68	Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	1,68	Benchmark e Indici
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	3,14	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,81	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	0,06	3Y Std Dev	2,91
3Y R-Squared	1,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,61	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,43	1,32	2,07
6-Mesi	1,00	2,13	3,33
1-Anno	2,39	0,55	3,21
3-Anni Ann.ti	1,88	1,96	4,25
5-Anni Ann.ti	-1,14	-1,93	0,51
10-Anni Ann.ti	-0,83	0,19	1,01

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,63	0,57	-	-
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 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	47,57
Liquidità	52,40
Altro	0,03

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	13,36
United States Treasury Notes...	—	7,63
United Kingdom of Great...	—	6,83
United States Treasury Notes...	—	6,80
United Kingdom of Great...	—	6,41
United States Treasury Notes...	—	6,26
Ultra 10 Year US Treasury...	—	6,02
abrdn-Short Dtd Enh Inc Z...	—	3,86
Anglian Water (Osprey)...	—	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	26,36
Societario	19,60
Cartolarizzazioni	2,15
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	51,83
Derivati	0,06

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,43
Da 0 a 4 cedole	50,18
Da 4 a 6 cedole	34,69
Da 6 a 8 cedole	11,50
Da 8 a 10 cedole	2,20
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	35,34
da 3 a 5	2,99
da 5 a 7	0,18
da 7 a 10	0,44
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,57
oltre 30	2,48

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.
Telefono	(352) 46 40 10 820
Web	www.aberdeenstandard.com
Data di Partenza	14/06/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022
NAV (17/09/2025)	EUR 9,53
Patrimonio Classe (MIn) (17/09/2025)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0548158160
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,41%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	157,06 GBP

© 2025 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 prodotto; (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.