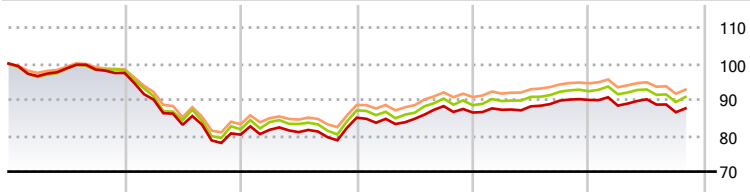
abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund A Acc Hedged EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a offrire la crescita nel lungo termine da plusvalenze e dal reinvestimento del reddito generato investendo prevalentemente in obbligazioni globali investment grade. Il fondo è gestito attivamente dal nostro team d'investimento, che può investire in un'ampia gamma di obbligazioni (per esempio obbligazioni societarie, inclusi obbligazioni ad alto rendimento, titoli garantiti da governi, obbligazioni estere, obbligazioni indicizzate, titoli a tasso variabile (FRN) e titoli garantiti da ipoteca (ABS) e/o strumenti del mercato monetario) emesse in qualunque parte del mondo, per cercare di cogliere le opportunità identificate.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-2,61	-17,59	5,86	1,69	4,05	-2,61
Benchmark e Indici	-1,91	-16,66	6,42	1,62	4,43	-1,73
Categoria	-1,62	-15,47	6,45	2,49	4,24	-2,16

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	4,92
3Y R-Squared	95,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,04	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,22	-0,65	-1,05
6-Mesi	-1,74	-1,32	-1,50
1-Anno	-1,95	-1,39	-1,63
3-Anni Ann.ti	3,25	3,78	3,82
5-Anni Ann.ti	-2,16	-1,66	-1,55
10-Anni Ann.ti	-0,31	0,35	0,28

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,75	1,98	-3,99	-
2025	0,88	1,09	1,81	0,22
2024	-0,38	0,02	4,15	-2,01
2023	1,67	-0,78	-1,75	6,82
2022	-7,60	-7,78	-5,23	2,05

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	104,35
Liquidità	-4,57
Altro	0,22

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,96
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,60	BBB	42,06
AA	7,14	BB	7,07
A	31,42	B	0,46
		Below B	0,03
		Not Rated	10,22

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	5,64
5 Year Treasury Note Future...	—	4,18
abrdn Liquidity-US Dollar...	—	3,12
abrdn-Short Dtd Enh Inc Z...	—	1,76
Bank of America Corp. 2.651%	—	1,44
2 Year Government of Canada...	—	1,28
10 Year Treasury Note Future...	—	1,00
United States Treasury Notes...	—	1,00
abrdn-Global Enh Yld Bd Z...	—	0,94
Philip Morris International...	—	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		373

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	11,04
Societario	90,35
Cartolarizzazioni	3,29
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,68
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,33
Da 0 a 4 cedole	27,53
Da 4 a 6 cedole	58,28
Da 6 a 8 cedole	12,29
Da 8 a 10 cedole	1,51
Da 10 a 12 cedole	0,05
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,68
da 3 a 5	13,81
da 5 a 7	17,82
da 7 a 10	15,66
da 10 a 15	8,05
da 15 a 20	2,63
da 20 a 30	15,72
oltre 30	2,66

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.
Telefono	(352) 46 40 10 820
Web	www.aberdeenstandard.com
Data di Partenza	16/06/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/08/2017
NAV (06/11/2026)	EUR 12,34
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	637,42 USD
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0636597386
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,17%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR