

# abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Sustainable Bond Fund A Acc EUR

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Corporate EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Markit iBoxx EUR Corp TR

**Morningstar Rating™**

★★

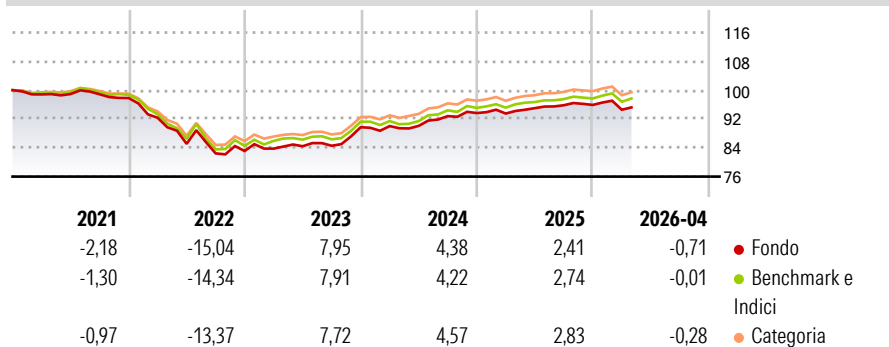
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-fund's investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least 90% of assets in Euro denominated debt and debt-related securities issued by corporations and governments, including sub-sovereigns, inflation-linked, convertible, asset backed and mortgage backed bonds. At least 80% of the Sub-fund's assets will be invested in investment grade debt and debt-related securities issued by corporations and denominated in Euros. The Sub-fund may invest up to 20% of its assets in sub-investment grade debt and debt-related securities. The Sub-fund may also hold convertible bonds and other bonds (e.g. supranational, governmentbacked and index-linked bonds) issued worldwide. The Sub-fund is actively managed. The...

**Misure di Rischio**

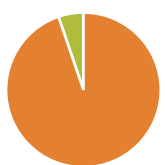
3Y Alpha	0,04	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	3,49
3Y R-Squared	96,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,64	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,42	-1,25	-1,25	2026	-1,39	-	-	-
6-Mesi	-0,76	-0,43	-0,48	2025	-0,15	1,59	0,85	0,10
1-Anno	1,64	1,88	1,91	2024	0,35	0,06	3,01	0,92
3-Anni Ann.ti	4,06	3,98	4,24	2023	0,79	0,80	0,14	6,10
5-Anni Ann.ti	-0,66	-0,26	-0,02	2022	-5,61	-7,84	-3,13	0,81
10-Anni Ann.ti	0,45	0,79	0,98					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

**Portafoglio 31/03/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	105,84
● Liquidità	-5,84
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,78	BBB	57,74
AA	1,56	BB	4,80
A	23,09	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	12,02

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	3,88
Euro Bobl Future June 26	—	2,17
Euro Bund Future June 26	—	1,96
Iberdrola International B.V....	—	1,23
Verizon Communications Inc....	—	0,80
GELF Bond Issuer I.S.A. 3.625%	—	0,78
UniCredit S.p.A. 5.85%	—	0,76
National Grid North America...	—	0,75
Upjohn Finance B.V. 1.908%	—	0,75
Channel Link Enterprises...	—	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		421

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	9,62
🏢 Societario	93,50
🏠 Cartolarizzazioni	2,72
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-5,89
🏠 Derivati	0,05

**Coupon Range %**

Fondo	Fondo
0 coupon	0,20
Da 0 a 4 cedole	66,37
Da 4 a 6 cedole	30,02
Da 6 a 8 cedole	2,88
Da 8 a 10 cedole	0,53
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Fondo	Fondo
da 1 a 3	13,60
da 3 a 5	20,87
da 5 a 7	19,78
da 7 a 10	17,18
da 10 a 15	8,97
da 15 a 20	4,52
da 20 a 30	3,10
oltre 30	2,58

**Anagrafica**

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(352) 46 40 10 820	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeenstandard.co	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,22%
Data di Partenza	19/01/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Josef Helmes	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/03/2015	ISIN	LU1164462860		
NAV (12/05/2026)	EUR 10,55				

# abrdr SICAV II-Euro Corporate Bond Sustainable Bond Fund A Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.980,50 EUR

(31/03/2026)