

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Corp TR

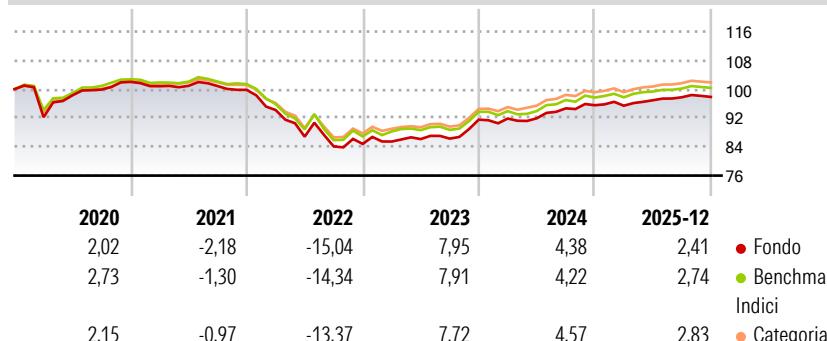
## Morningstar Rating™

★★

### 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, government-backed and index-linked bonds) issued worldwide. The Sub-fund is actively managed. The...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,04	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	3,40
3Y R-Squared	92,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,94	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,07	0,25	0,27
6-Mesi	1,14	1,36	1,37
1-Anno	3,36	3,89	3,80
3-Anni Ann.ti	4,29	4,45	4,65
5-Anni Ann.ti	-0,63	-0,28	0,11
10-Anni Ann.ti	0,78	1,12	1,37

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

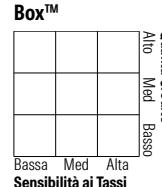
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,15	1,59	0,85	0,10
2024	0,35	0,06	3,01	0,92
2023	0,79	0,80	0,14	6,10
2022	-5,61	-7,84	-3,13	0,81

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	108,57
Liquidità	-8,79
Altro	0,22

### Fixed Income Style Box™



### Fondo

Duration Effettiva

-

Maturity effettiva

-

Qualità Credito Media

BB

### Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	2,12	BBB	55,78	
AA	1,38	BB	4,68	
A	23,88	B	0,00	
		Below B	0,00	
		Not Rated	12,15	

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	5,40
Euro Bund Future Mar 26	—	2,39
Euro Bobl Future Mar 26	—	1,99
Iberdrola International B.V....	—	1,24
National Grid North America...	—	0,83
UniCredit S.p.A. 5,85%	—	0,81
GELF Bond Issuer I S.A. 3,625%	—	0,81
Kreditanstalt Fuer...	—	0,80
Channel Link Enterprises...	—	0,78
Upjohn Finance B.V 1,908%	—	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	398	

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	10,87
Societario	95,56	
Cartolarizzazioni	2,36	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	-8,76	
Derivati	-0,03	

### Coupon Range %

Fondo	0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	66,99	
Da 4 a 6 cedole	29,63	
Da 6 a 8 cedole	2,83	
Da 8 a 10 cedole	0,54	
Da 10 a 12 cedole	0,00	
Oltre 12 cedole	0,00	

### Scadenze %

Fondo	da 1 a 3	13,45
da 3 a 5	19,98	
da 5 a 7	21,23	
da 7 a 10	16,92	
da 10 a 15	8,04	
da 15 a 20	3,90	
da 20 a 30	3,39	
oltre 30	1,46	

### Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 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	1,22%
Data di Partenza	19/01/2015	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Josef Helmes	ISIN	LU1164462860		
Data Inizio Gestione	01/03/2015				
NAV (29/01/2026)	EUR 10,67				

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.829,72 EUR

(31/12/2025)