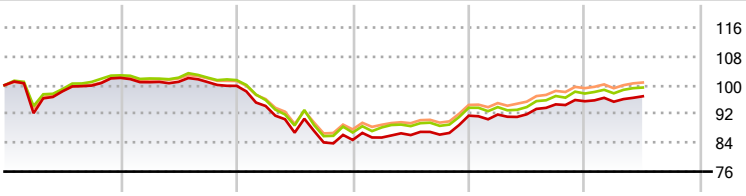
abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Sustainable Bond Fund A Acc EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Markit iBoxx EUR Corp TR	★★

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
2,02	-2,18	-15,04	7,95	4,38	1,44	Fondo
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	1,70	Benchmark e Indici
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	1,62	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	5,64
3Y R-Squared	96,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,10	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,06	1,86	2,02
6-Mesi	2,02	2,29	2,13
1-Anno	5,78	5,98	5,94
3-Anni Ann.ti	3,70	3,65	4,26
5-Anni Ann.ti	-0,17	0,13	0,52
10-Anni Ann.ti	0,72	1,15	1,25

Rendimenti aggiornati al 04/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,15	1,59	-	-
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
2021	-1,18	0,11	-0,07	-1,05

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	107,53
Liquidità	-11,06
Altro	3,53

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 25	—	7,98
Euro Bobl Future June 25	—	6,70
Iberdrola International B.V....	—	1,16
Morgan Stanley 0.406%	—	1,03
Carrier Global Corporation...	—	1,02
Jyske Bank AS 3.625%	—	0,98
ELM BV 3.75%	—	0,93
Upjohn Finance B.V 1.908%	—	0,91
UniCredit S.p.A. 5.85%	—	0,87
UBS Group AG 0.25%	—	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		403

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	13,84
Societario	97,33
Cartolarizzazioni	0,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,44
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	65,28
Da 4 a 6 cedole	30,90
Da 6 a 8 cedole	3,18
Da 8 a 10 cedole	0,39
Da 10 a 12 cedole	0,24
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,60
da 3 a 5	16,07
da 5 a 7	18,21
da 7 a 10	19,92
da 10 a 15	9,24
da 15 a 20	4,52
da 20 a 30	2,57
oltre 30	1,11

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.
Telefono	(352) 46 40 10 820
Web	www.aberdeenstandard.com
Data di Partenza	19/01/2015
Nome del Gestore	Josef Helmes
Data Inizio Gestione	01/03/2015
NAV (04/07/2025)	EUR 10,54
Patrimonio Classe (MIn) (04/07/2025)	0,21 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1164462860
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,22%
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-Euro Corporate Bond Sustainable Bond Fund A Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	1.876,45 EUR

© 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.