

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

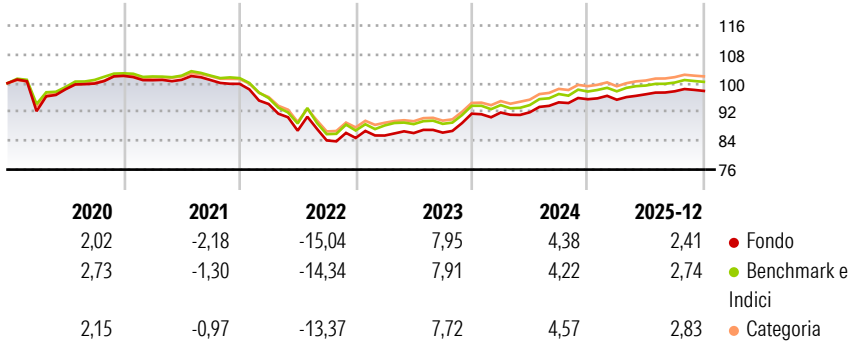
Morningstar Rating™

★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

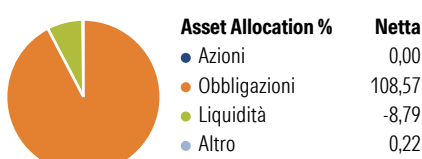
3Y Alpha	0,04	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	3,40
3Y R-Squared	92,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,94	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,07	0,25	0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,14	1,36	1,37	2025	-0,15	1,59	0,85	0,10
1-Anno	3,36	3,89	3,80	2024	0,35	0,06	3,01	0,92
3-Anni Ann.ti	4,29	4,45	4,65	2023	0,79	0,80	0,14	6,10
5-Anni Ann.ti	-0,63	-0,28	0,11	2022	-5,61	-7,84	-3,13	0,81
10-Anni Ann.ti	0,78	1,12	1,37					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Fondo

-

Maturity effettiva

-

Qualità Credito Media

BB

Credit Quality %

Fond

0

Credit Quality %

Fond

0

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)	