

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Agg Corp BBB Hdg TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

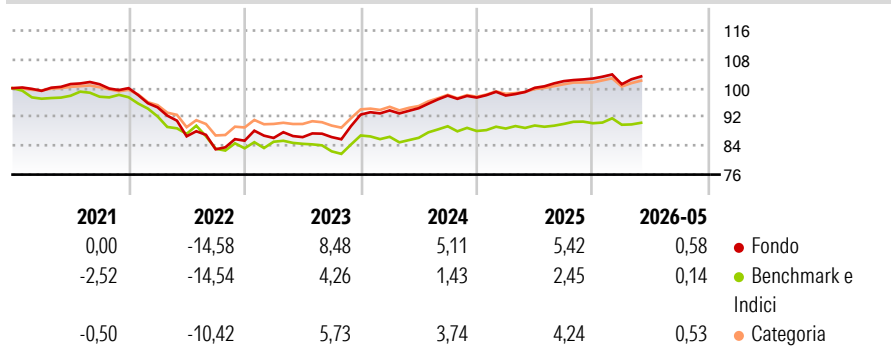
Il fondo si propone di generare crescita a lungo termine dalle plusvalenze e dal reinvestimento del reddito. Detiene generalmente un portafoglio composto da titoli di debito a rendimento più elevato, compresi titoli di stato e obbligazioni societarie, titoli garantiti da attività, obbligazioni di qualità inferiore a investment grade e obbligazioni legate all'inflazione, quotati o negoziati in mercati sviluppati o emergenti. Il fondo può inoltre investire le attività in altre obbligazioni, titoli a tasso fisso (FRN) e/o strumenti del mercato monetario emessi in qualsiasi parte del mondo.

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,66	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	4,17
3Y R-Squared	79,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	2,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,89	10Y Risk	-

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

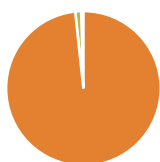
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,17	0,90	1,84	2026	-1,55	-	-	-
6-Mesi	1,18	0,51	1,10	2025	0,57	2,20	1,85	0,70
1-Anno	3,73	1,43	3,12	2024	1,26	0,66	3,70	-0,55
3-Anni Ann.ti	6,32	2,33	4,43	2023	0,90	0,25	0,01	7,23
5-Anni Ann.ti	0,54	-1,42	0,30	2022	-5,34	-8,49	-4,16	2,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,31
● Liquidità	1,24
● Altro	0,46

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Qualità Credito %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	3,16	0	0	0
Maturità effettiva	-			
Qualità Credito Media				

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo	
🏛️ Governativo	12,45	da 1 a 3	14,86
🏢 Societario	83,63	da 3 a 5	19,42
🏠 Cartolarizzazioni	2,69	da 5 a 7	20,42
🏛️ Enti Locali	0,00	da 7 a 10	18,33
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,62	da 10 a 15	4,10
📄 Derivati	-0,38	da 15 a 20	1,22
		da 20 a 30	6,62
		oltre 30	5,49

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	15,31
Da 4 a 6 cedole	44,94
Da 6 a 8 cedole	28,81
Da 8 a 10 cedole	10,33
Da 10 a 12 cedole	0,60
Oltre 12 cedole	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
abrdn Liquidity-US Dollar...	—	7,76
Euro Bund Future June 26	—	3,53
United States Treasury Notes...	—	3,53
5 Year Treasury Note Future...	—	3,35
Darling Global Finance Bv 4.5%	—	1,14
JH North America Holdings...	—	1,11
NatWest Group PLC 5.125%	—	1,06
Hilton Domestic Operating Co...	—	1,06
BP Capital Markets PLC 6%	—	1,04
Centene Corp. 4.625%	—	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		171

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeenstandard.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	Mark Munro	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/09/2014	ISIN	LU1523963418		
NAV (26/06/2026)	EUR 11,88				
Patrimonio Netto (Mln)	114,49 USD				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.