

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

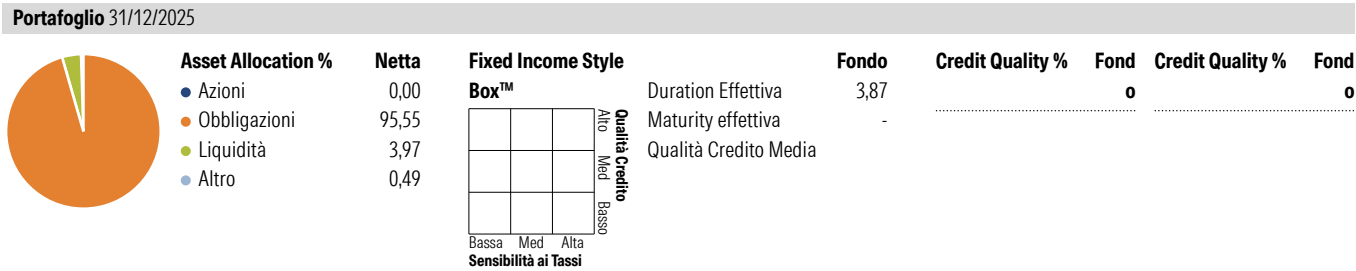
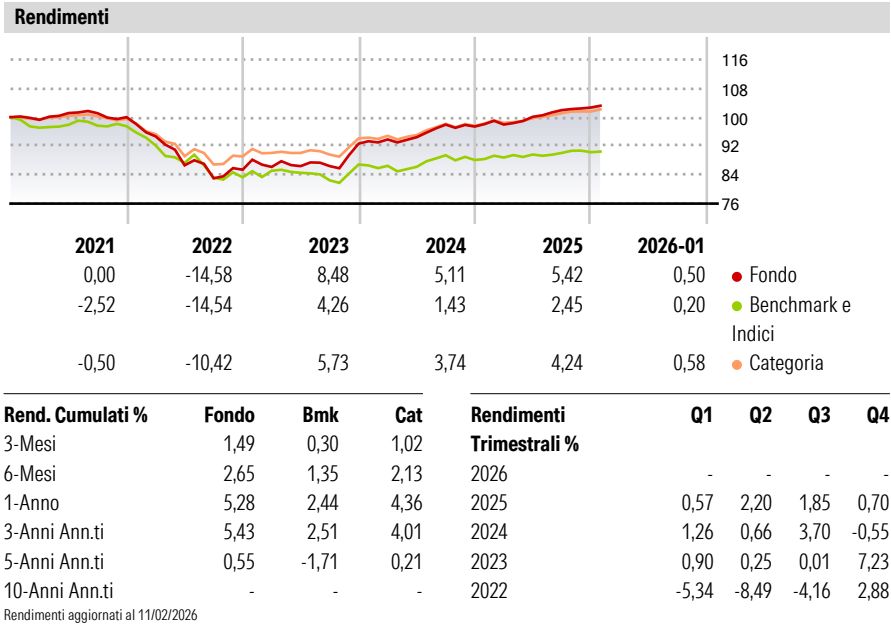
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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	3,01	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	4,16
3Y R-Squared	65,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,58	10Y Risk	-

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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
abrdn Liquidity-US Dollar...	—	8,80
5 Year Treasury Note Future...	—	4,59
Euro Bund Future Mar 26	—	4,40
United States Treasury Notes...	—	3,69
Western Midstream Operating...	—	1,25
Celanese US Holdings LLC...	—	1,21
Darling Global Finance Bv 4.5%	—	1,19
JH North America Holdings...	—	1,19
First Quantum Minerals Ltd...	—	1,18
Graphic Packaging...	—	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		159

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Governativo		17,55	da 1 a 3		9,95
Societario		79,15	da 3 a 5		22,31
Cartolarizzazioni		3,51	da 5 a 7		21,71
Enti Locali		0,00	da 7 a 10		17,30
Liquidità ed equivalenti		3,67	da 10 a 15		4,97
Derivati		-3,87	da 15 a 20		0,61
			da 20 a 30		5,87
			oltre 30		4,18
Coupon Range %		Fondo			
0 coupon		0,00			
Da 0 a 4 cedole		16,68			
Da 4 a 6 cedole		42,08			
Da 6 a 8 cedole		29,28			
Da 8 a 10 cedole		10,82			
Da 10 a 12 cedole		0,67			
Oltre 12 cedole		0,48			

Anagrafica					
Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(352) 46 40 10 820	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeenstandard.co	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,18%
Data di Partenza	07/12/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Mark Munro	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	24/09/2014	ISIN	LU1523963418		
NAV (11/02/2026)	EUR 11,86				
Patrimonio Netto (Mln)	111,42 USD				

(31/12/2025)