

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

Not Benchmarked

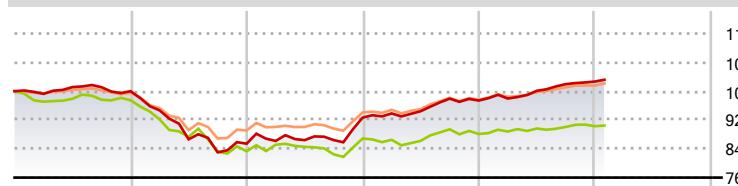
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

0,00	-14,58	8,48	5,11	5,42	0,50
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20
-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	0,58

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,49	0,30
6-Mesi	2,65	1,35
1-Anno	5,28	2,44
3-Anni Ann.ti	5,43	2,51
5-Anni Ann.ti	0,55	-1,71
10-Anni Ann.ti	-	0,21

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
0,57	2,20	1,85	0,70
1,26	0,66	3,70	-0,55
0,90	0,25	0,01	7,23
-5,34	-8,49	-4,16	2,88

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,55
● Liquidità	3,97
● Altro	0,49

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	3,87
	Qualità Credito Media	-
Alto	-	-
Med	-	-
Basso	-	-

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	159	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeenstandard.co	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	m	UCITS	Si	Spese correnti	1,18%
Data di Partenza	07/12/2016	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Mark Munro	ISIN	LU1523963418		
Data Inizio Gestione	24/09/2014				
NAV (11/02/2026)	EUR 11,86				
Patrimonio Netto (Mln)	111,42 USD				
(31/12/2025)					