

abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund J 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

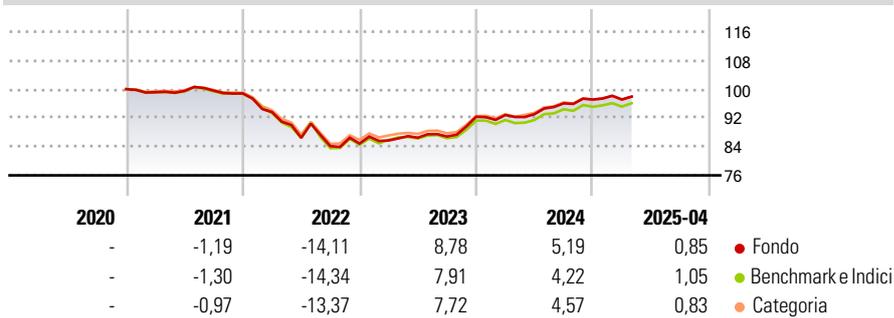
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund's investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least 80% of assets in Euro denominated investment grade debt and debt-related securities issued by corporations. The Sub-fund may invest up to 20% of assets in sub-investment grade debt and debt-related securities.

Rendimenti



Misure di Rischio

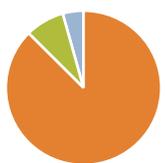
3Y Alpha	0,52	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	96,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,17	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,22	0,31	0,14	2025	0,03	-	-	-
6-Mesi	1,18	1,24	1,15	2024	0,53	0,25	3,23	1,11
1-Anno	6,14	5,92	5,57	2023	0,99	0,92	0,37	6,34
3-Anni Ann.ti	2,91	2,29	2,59	2022	-5,26	-7,65	-2,68	0,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,86	0,37	0,08	-0,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/05/2025

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	104,59
Liquidità	-9,76
Altro	5,17

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	4,50
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		BBB

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,96	BBB	64,08
AA	3,55	BB	4,14
A	27,22	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 25	—	8,57
Euro Bund Future June 25	—	1,72
ELM BV 3.75%	—	1,39
Erste Group Bank AG 1%	—	1,23
Iberdrola International B.V....	—	0,91
Euro OAT Future June 25	—	0,90
Axa SA 3.875%	—	0,86
Morgan Stanley 0.406%	—	0,85
Upjohn Finance B.V 1.908%	—	0,83
BNP Paribas SA 2.5%	—	0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		403

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	13,14
🏢 Societario	96,29
🏠 Cartolarizzazioni	0,82
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-10,46
📄 Derivati	0,21

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	66,10
Da 4 a 6 cedole	29,75
Da 6 a 8 cedole	3,48
Da 8 a 10 cedole	0,35
Da 10 a 12 cedole	0,31
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	12,70
da 3 a 5	18,56
da 5 a 7	19,87
da 7 a 10	20,52
da 10 a 15	7,99
da 15 a 20	3,54
da 20 a 30	4,41
oltre 30	0,64

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 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	18/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,39%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/09/2003	ISIN	LU1369641433		
NAV (27/05/2025)	EUR 9,82				
Patrimonio Netto (Mln)	1.211,04 EUR				

(30/04/2025)