

abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund J Inc EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR
Usato nel Report

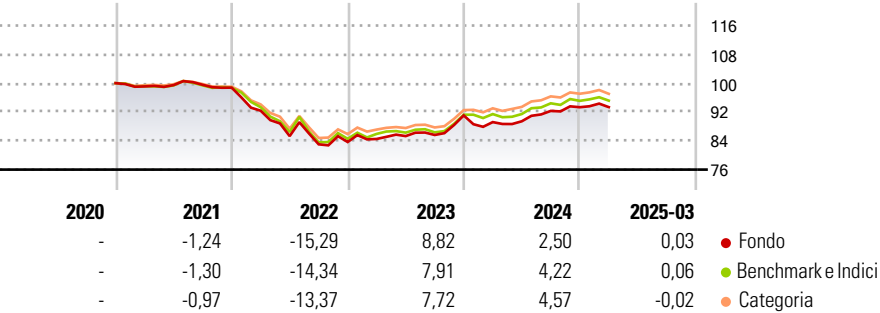
Benchmark Dichiarato
Markit iBoxx EUR Corp TR

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

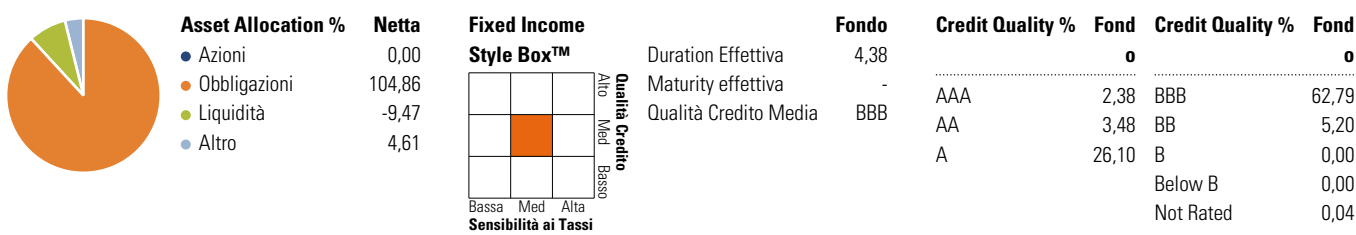
3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,65
3Y R-Squared	91,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,56	0,62	0,50	2025	0,03	-	-	-
6-Mesi	2,12	2,12	1,90	2024	-2,04	0,25	3,23	1,11
1-Anno	6,14	6,11	5,76	2023	1,01	0,93	0,37	6,34
3-Anni Ann.ti	1,60	1,94	2,03	2022	-6,49	-7,64	-2,68	0,79
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,91	0,37	0,08	-0,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 25	—	8,35
abrdn Liquidity-Euro Fund...	—	5,04
Euro Bobl Future June 25	—	2,04
Euro OAT Future June 25	—	1,55
ELM BV 3.75%	—	1,37
Erste Group Bank AG 1%	—	1,21
Iberdrola International B.V....	—	0,91
Axa SA 3.875%	—	0,85
Morgan Stanley 0.406%	—	0,83
Upjohn Finance B.V 1.908%	—	0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		411

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	14,11
Societario	94,99
Cartolarizzazioni	0,80
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-9,96
Derivati	0,06
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,88
Da 0 a 4 cedole	66,36
Da 4 a 6 cedole	28,76
Da 6 a 8 cedole	3,43
Da 8 a 10 cedole	0,27
Da 10 a 12 cedole	0,31
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,30
da 3 a 5	18,80
da 5 a 7	19,70
da 7 a 10	20,79
da 10 a 15	7,55
da 15 a 20	3,42
da 20 a 30	4,28
oltre 30	0,62

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,18 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	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/09/2003	ISIN	LU1369641516		
NAV (30/04/2025)	EUR 8,99				
Patrimonio Netto (Mln)	1.228,02 EUR				

(31/03/2025)