

abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund K Inc Hedged USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Corp TR

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

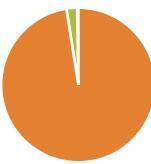
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,39
6-Mesi	-0,69
1-Anno	-7,01
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,66	-5,98	1,68	0,95
2024	3,21	1,40	-0,39	9,33
2023	-	-	-	2,32
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	102,08
● Liquidità	-2,35
● Altro	0,27

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	-1,39	4,64
	-0,69	-
	-7,01	2026
	-	2025
	-	2024
	-	2023
	-	2022

Qualità Credito	Alta	Med	Bassa

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	-	3,81
Euro Bund Future Mar 26	-	1,84
abrdn Liquidity-Euro Fund...	-	0,78
BNP Paribas SA 3.583%	-	0,76
AIA Group Ltd, Hong Kong 0.88%	-	0,72
Iberdrola International B.V....	-	0,72
BNP Paribas SA 2.5%	-	0,65
WPC Eurobond B.V 1.35%	-	0,62
Upjohn Finance B.V 1.908%	-	0,61
Verizon Communications Inc....	-	0,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	11,12	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	463	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	5,98
Societario	94,24
Cartolarizzazioni	2,13
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,37
Derivati	0,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,52
Da 0 a 4 cedole	65,74
Da 4 a 6 cedole	29,07
Da 6 a 8 cedole	2,92
Da 8 a 10 cedole	0,75
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,80
da 3 a 5	20,59
da 5 a 7	26,46
da 7 a 10	17,41
da 10 a 15	9,01
da 15 a 20	3,07
da 20 a 30	3,18
oltre 30	1,45

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 EUR
Telefono	(352) 46 40 10 820	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeenstandard.co	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,31%
Data di Partenza	15/09/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Felix Freund	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	25/09/2003	ISIN	LU2669732419		
NAV (29/01/2026)	USD 11,22				
Patrimonio Netto (Mln)	1.568,07 EUR				
(31/12/2025)					