

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 may invest up to 20% of assets in sub-investment grade debt and debt-related securities. The Sub-fund may also hold government bonds, convertible bonds and other bonds (e.g. supranational, government-backed, index-linked, asset backed and mortgage backed bonds) issued worldwide. The Sub-fund is actively managed. The Sub-fund aims to outperform the iBoxx Euro Corporates Index (EUR) benchmark before charges. The benchmark is also used as a reference point for portfolio construction and as a basis for setting risk constraints, but does not incorporate any sustainable criteria. In order to achieve its aim, the Sub-fund will take positions whose weightings diverge from the benchmark or invest in securities which are not included...

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 %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,08
6-Mesi	5,82
1-Anno	7,88
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,18	-	-	-
2025	-3,66	-5,98	1,68	0,95
2024	3,21	1,40	-0,39	9,33
2023	-	-	-	2,32
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	109,58
● Liquidità	-9,58
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	4,57
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB


Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	1,67	BBB	51,74
AA	2,72	BB	5,94
A	24,83	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	13,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	8,80
Euro Bobl Future June 26	—	2,40
Banco Santander SA 3.25%	—	0,89
AIA Group Ltd, Hong Kong 0.88%	—	0,76
ING Groep N.V. 2.875%	—	0,75
Verizon Communications Inc...	—	0,71
Commerzbank AG 3.125%	—	0,69
abrdn Liquidity-Euro Fund...	—	0,68
Legal & General Group PLC...	—	0,68
BNP Paribas SA 3.583%	—	0,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		500

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	13,83
🏢 Societario	93,47
🏠 Cartolarizzazioni	2,28
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-9,57
📄 Derivati	-0,01

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	2,00
Da 0 a 4 cedole	64,62
Da 4 a 6 cedole	29,74
Da 6 a 8 cedole	2,98
Da 8 a 10 cedole	0,66
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	12,50
da 3 a 5	20,60
da 5 a 7	21,87
da 7 a 10	15,40
da 10 a 15	7,79
da 15 a 20	3,74
da 20 a 30	4,41
oltre 30	2,09

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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeenstandard.co	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/09/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	Felix Freund	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2012	ISIN	LU2669732419		
NAV (26/06/2026)	USD 11,36				

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.907,90 EUR

(31/05/2026)