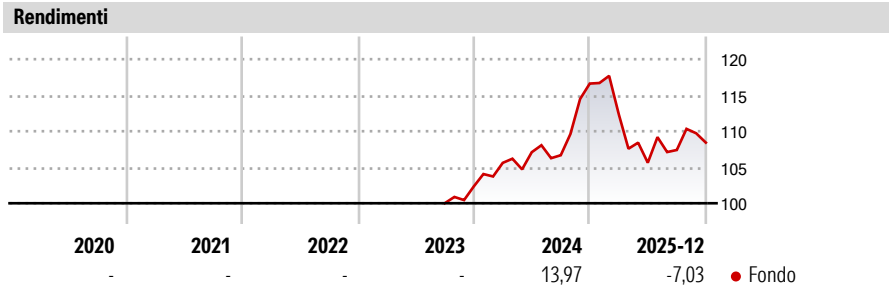


abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund K Inc Hedged USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Markit iBoxx EUR Corp TR	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.



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti Trimestrali %				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	-1,39	2026	-	-	-	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	-0,69	2025	-3,66	-5,98	1,68	0,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	-7,01	2024	3,21	1,40	-0,39	9,33
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	2,32
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
				10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style		Fondo	Credit Quality %		Fond	Credit Quality %		Fond
				Box™			o			o		
Asset Allocation %				Qualità Credito		Duration Effettiva	AAA		1,56	BBB		55,54
● Azioni				Alto Med Basso		Maturità effettiva	AA		2,64	BB		6,12
● Obbligazioni				Sensibilità ai Tassi		Qualità Credito Media	A		24,09	B		0,00
● Liquidità				Bassa Med Alta						Below B		0,00
● Altro										Not Rated		10,04

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%	Governativo		5,98	da 1 a 3		11,80
Euro Schatz Future Mar 26	—	3,81	Societario		94,24	da 3 a 5		20,59
Euro Bund Future Mar 26	—	1,84	Cartolarizzazioni		2,13	da 5 a 7		26,46
abrdn Liquidity-Euro Fund...	—	0,78	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		17,41
BNP Paribas SA 3.583%	—	0,76	Liquidità ed equivalenti		-2,37	da 10 a 15		9,01
AIA Group Ltd, Hong Kong 0.88%	—	0,72	Derivati		0,01	da 15 a 20		3,07
Iberdrola International B.V....	—	0,72	Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30		3,18
BNP Paribas SA 2.5%	—	0,65	0 coupon		1,52	oltre 30		1,45
WPC Eurobond B.V 1.35%	—	0,62	Da 0 a 4 cedole		65,74			
Upjohn Finance B.V 1.908%	—	0,61	Da 4 a 6 cedole		29,07			
Verizon Communications Inc....	—	0,61	Da 6 a 8 cedole		2,92			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,12	Da 8 a 10 cedole		0,75			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	Da 10 a 12 cedole		0,00			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		463	Oltre 12 cedole		0,00			

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