

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

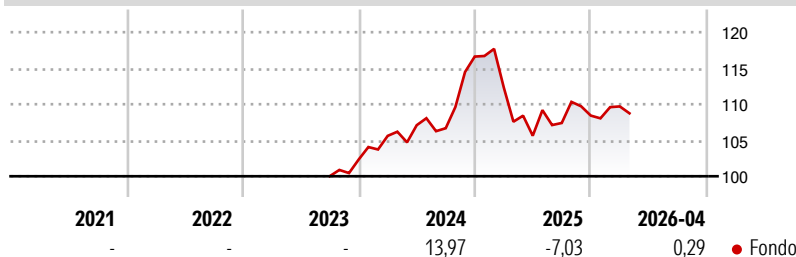
Markit iBoxx EUR Corp TR

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	-

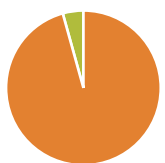
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,50
6-Mesi	-0,54
1-Anno	-0,68
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

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 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obligazioni	104,72
● Liquidità	-4,72
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	4,51
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi
Alto	Bassa
Med	Med
Basso	Alta

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	2,34	BBB	53,06
AA	2,23	BB	5,73
A	24,92	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	11,72

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	6,26
abrdn Liquidity-Euro Fund...	—	1,42
Euro Bobl Future June 26	—	1,41
Banco Santander SA 3.25%	—	0,90
Germany (Federal Republic...	—	0,79
AIA Group Ltd, Hong Kong 0.88%	—	0,78
ING Groep N.V. 2.875%	—	0,76
Verizon Communications Inc...	—	0,71
Commerzbank AG 3.125%	—	0,70
Legal & General Group PLC...	—	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		491

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	11,43
🏢 Societario	91,01
🏠 Cartolarizzazioni	2,31
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-4,77
📄 Derivati	0,03

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	2,39
Da 0 a 4 cedole	63,93
Da 4 a 6 cedole	29,91
Da 6 a 8 cedole	3,08
Da 8 a 10 cedole	0,69
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	11,89
da 3 a 5	20,83
da 5 a 7	22,59
da 7 a 10	17,34
da 10 a 15	8,73
da 15 a 20	3,72
da 20 a 30	3,66
oltre 30	2,51

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 (12/05/2026)	USD 11,17				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.859,55 EUR

(30/04/2026)