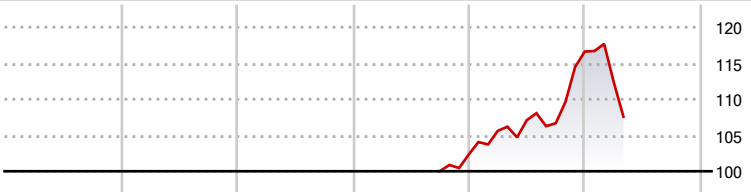
abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund K Inc Hedged USD

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	-	-	-	13,97	-7,76	● Fondo

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	-8,04
6-Mesi	-2,49
1-Anno	2,08
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,66	-	-	-
2024	3,21	1,40	-0,39	9,33
2023	-	-	-	2,32
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	104,59
Liquidità	-9,76
Altro	5,17

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	4,38
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,38	BBB	62,79
AA	3,48	BB	5,20
A	26,10	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 25	—	8,57
Euro Bund Future June 25	—	1,72
ELM BV 3.75%	—	1,39
Erste Group Bank AG 1%	—	1,23
Iberdrola International B.V....	—	0,91
Euro OAT Future June 25	—	0,90
Axa SA 3.875%	—	0,86
Morgan Stanley 0.406%	—	0,85
Upjohn Finance B.V 1.908%	—	0,83
BNP Paribas SA 2.5%	—	0,82

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	18,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	403

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	13,14
Societario	96,29
Cartolarizzazioni	0,82
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-10,46
Derivati	0,21

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	66,10
Da 4 a 6 cedole	29,75
Da 6 a 8 cedole	3,48
Da 8 a 10 cedole	0,35
Da 10 a 12 cedole	0,31
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,70
da 3 a 5	18,56
da 5 a 7	19,87
da 7 a 10	20,52
da 10 a 15	7,99
da 15 a 20	3,54
da 20 a 30	4,41
oltre 30	0,64

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.
Telefono	(352) 46 40 10 820
Web	www.aberdeenstandard.com
Data di Partenza	15/09/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/09/2003
NAV (08/05/2025)	USD 11,05
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	1.211,04 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (08/05/2025)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2669732419

Investimento Min. Ingresso	500.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,31%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.