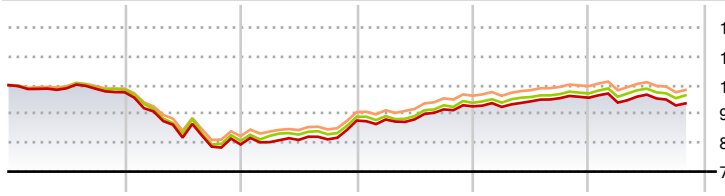
abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Markit iBoxx EUR Corp TR	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-1,97	-14,81	7,97	4,38	2,55	-1,63
Benchmark e Indici	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74	-0,52
Categoria	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83	-1,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,29	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	3,69
3Y R-Squared	97,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,61	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,23	-0,84	-1,04
6-Mesi	-1,00	-0,37	-0,64
1-Anno	-1,43	-0,21	-0,70
3-Anni Ann.ti	3,47	3,74	3,78
5-Anni Ann.ti	-0,72	-0,44	-0,16
10-Anni Ann.ti	0,27	0,62	0,76

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

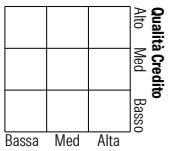
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,41	2,33	-3,08	-
2025	-0,16	1,65	0,92	0,14
2024	0,34	0,06	3,02	0,91
2023	0,80	0,74	0,17	6,14
2022	-5,44	-7,83	-2,94	0,71

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	106,56
Liquidità	-6,56
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,26
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,38	BBB	53,34
AA	2,84	BB	5,70
A	26,78	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	10,96

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 26	—	7,27
abrdn Liquidity-Euro Fund...	—	0,94
Banco Santander SA 3.25%	—	0,88
AIA Group Ltd, Hong Kong 0.88%	—	0,74
ING Groep N.V. 2.875%	—	0,73
Verizon Communications Inc....	—	0,69
Commerzbank AG 3.125%	—	0,67
Flutter Treasury Designated...	—	0,66
Legal & General Group PLC...	—	0,62
Amazon.com, Inc. 4.45%	—	0,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		482

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	8,71
Societario	95,52
Cartolarizzazioni	2,38
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,60
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	63,90
Da 4 a 6 cedole	32,57
Da 6 a 8 cedole	2,89
Da 8 a 10 cedole	0,64
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,10
da 3 a 5	22,36
da 5 a 7	22,80
da 7 a 10	14,14
da 10 a 15	6,99
da 15 a 20	3,40
da 20 a 30	5,66
oltre 30	2,73

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (09/11/2026)	21,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeenstandard.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/09/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	Felix Freund	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2012	ISIN	LU0177497491		
NAV (09/11/2026)	EUR 17,24				

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 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.

MORNINGSTAR

abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)	1.935,59 EUR
(30/09/2026)	

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 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.