

abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Corp TR

Morningstar Rating™

★★

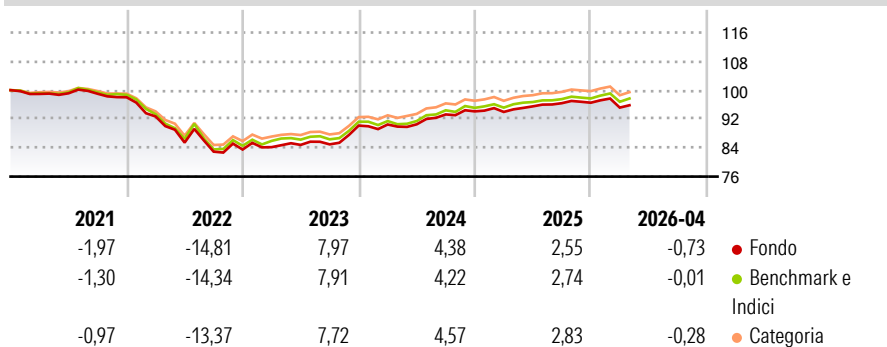
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

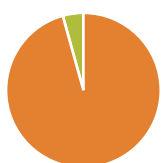
3Y Alpha	0,10	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	3,48
3Y R-Squared	96,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,66	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,43	-1,25	-1,25	2026	-1,41	-	-	-
6-Mesi	-0,73	-0,43	-0,48	2025	-0,16	1,65	0,92	0,14
1-Anno	1,74	1,88	1,91	2024	0,34	0,06	3,02	0,91
3-Anni Ann.ti	4,12	3,98	4,24	2023	0,80	0,74	0,17	6,14
5-Anni Ann.ti	-0,56	-0,26	-0,02	2022	-5,44	-7,83	-2,94	0,71
10-Anni Ann.ti	0,57	0,79	0,98					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 30/04/2026


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

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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 %

Fondo	
☑ Governativo	11,43
⚙ Societario	91,01
🏠 Cartolarizzazioni	2,31
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-4,77
📄 Derivati	0,03
Coupon 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 %

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)	21,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeenstandard.co	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	m	UCITS	Si	Spese correnti	1,16%
Data di Partenza	25/09/2003	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Felix Freund	ISIN	LU0177497491		
Data Inizio Gestione	01/01/2012				
NAV (12/05/2026)	EUR 17,36				

abrdrn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.859,55 EUR

(30/04/2026)