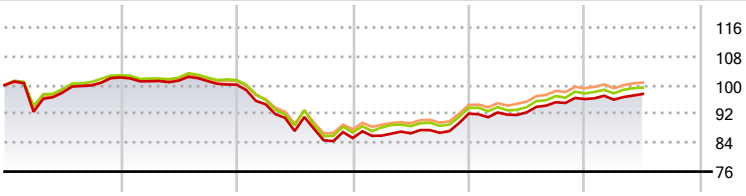
abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR

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'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	2025-06	
2,15	-1,97	-14,81	7,97	4,38	1,48	● Fondo
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	1,70	● Benchmark e Indici
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	1,61	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,04	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	5,65
3Y R-Squared	96,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,08	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,77	1,70	1,66
6-Mesi	1,63	1,88	1,74
1-Anno	5,82	6,24	5,96
3-Anni Ann.ti	3,73	3,59	4,12
5-Anni Ann.ti	-0,02	0,17	0,50
10-Anni Ann.ti	0,83	1,15	1,21

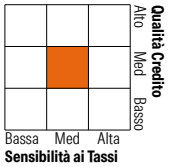
Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,16	1,65	-	-
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
2021	-1,04	0,17	-0,13	-0,98

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	105,23
Liquidità	-9,74
Altro	4,50

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,59
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,35	BBB	65,10
AA	3,30	BB	3,66
A	27,55	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 25	—	8,52
ELM BV 3.75%	—	1,40
Euro Bund Future June 25	—	1,11
Iberdrola International B.V....	—	0,91
Euro OAT Future June 25	—	0,90
Axa SA 3.875%	—	0,86
Upjohn Finance B.V 1.908%	—	0,83
BNP Paribas SA 2.5%	—	0,83
Sirius Real Estate Ltd. 1.125%	—	0,77
WPC Eurobond B.V 1.35%	—	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		406

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	12,74
Societario	96,60
Cartolarizzazioni	0,82
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-10,17
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	64,26
Da 4 a 6 cedole	31,29
Da 6 a 8 cedole	3,68
Da 8 a 10 cedole	0,46
Da 10 a 12 cedole	0,32
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,10
da 3 a 5	20,26
da 5 a 7	20,04
da 7 a 10	19,24
da 10 a 15	9,16
da 15 a 20	3,80
da 20 a 30	4,48
oltre 30	0,80

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.
Telefono	(352) 46 40 10 820
Web	www.aberdeenstandard.com
Data di Partenza	25/09/2003
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/09/2003
NAV (01/07/2025)	EUR 17,28
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	1.213,24 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	22,29 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0177497491
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,16%
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.