

abrdn SICAV II-Macro Fixed Income Fund A Acc Hedged EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SONIA +3%

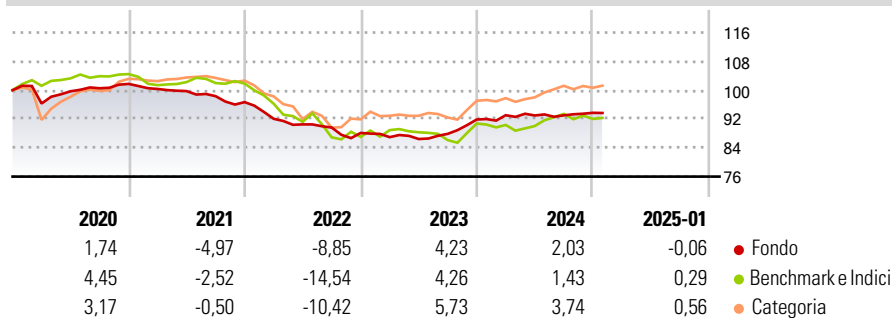
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a offrire rendimenti positivi degli investimenti sotto forma di reddito e crescita del capitale in tutte le condizioni di mercato nel medio-lungo termine. Il fondo è gestito attivamente, con un ampio mandato d'investimento mirato a conseguire un livello di rendimento su periodi di tre anni consecutivi equivalente alla liquidità più il tre per cento annuo, al lordo di commissioni. Sfrutta le inefficienze di mercato mediante l'allocazione attiva a una gamma diversificata di posizioni di mercato. Il fondo utilizza una combinazione di attività tradizionali (quali obbligazioni, liquidità e strumenti del mercato monetario) e strategie di investimento basate su tecniche avanzate di derivati che determinano un portafoglio fortemente...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,46	3Y Sharpe Ratio	-0,93
3Y Beta	0,11	3Y Std Dev	3,44
3Y R-Squared	4,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,23	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,49	0,54	0,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,54	-0,14	1,31	2024	1,30	-0,09	0,04	0,76
1-Anno	1,70	2,51	3,82	2023	-1,33	-0,59	1,66	4,53
3-Anni Ann.ti	-0,61	-2,24	-0,26	2022	-4,79	-1,69	-0,96	-1,68
5-Anni Ann.ti	-1,50	-1,83	-0,12	2021	-1,38	-0,60	-1,42	-1,68
10-Anni Ann.ti	-1,14	-0,13	0,54					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-48,67
Obbligazioni	134,56
Liquidità	13,86
Altro	0,24

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	13,22
abrdn-Short Dtd Enh Inc Z...	—	6,82
United States Treasury Notes...	—	6,68
United States Treasury Notes...	—	6,61
United States Treasury Notes...	—	6,57
United Kingdom of Great...	—	6,55
United Kingdom of Great...	—	6,52
Ultra 10 Year US Treasury...	—	6,23
United States Treasury Notes...	—	5,21
abrdn Global Income Bd Z Acc...	—	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	70,92
🏢 Societario	18,67
🏠 Cartolarizzazioni	1,48
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	9,17
📄 Derivati	-0,23

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	35,70
da 3 a 5	44,63
da 5 a 7	0,28
da 7 a 10	0,51
da 10 a 15	0,03
da 15 a 20	0,02
da 20 a 30	0,44
oltre 30	0,41

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 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	14/06/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/03/2011	ISIN	LU0548158160		
NAV (04/02/2025)	EUR 9,37				

abrdn SICAV II-Macro Fixed Income Fund A Acc Hedged EUR

Patrimonio Netto (Mln) 235,08 GBP

(31/12/2024)