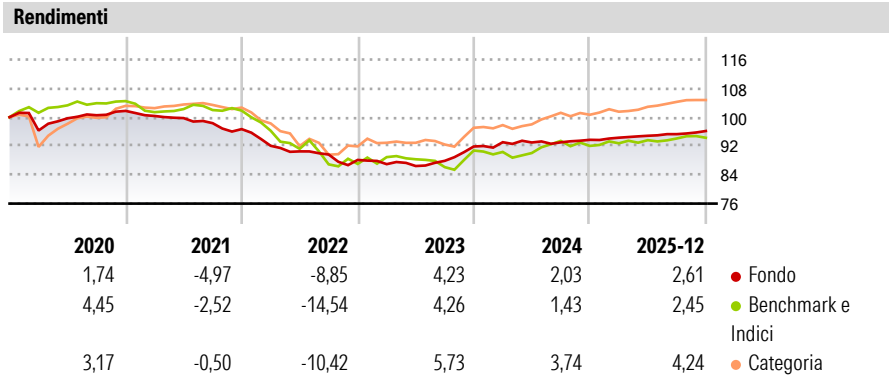


abrdn SICAV II-Macro Fixed Income Fund A Acc Hedged EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	SONIA +3%	★★

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...



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,12	3Y Std Dev	2,24
3Y R-Squared	5,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,33	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,59	-0,29	0,55	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,26	1,29	2,33	2025	0,63	0,57	0,47	0,92
1-Anno	2,66	2,59	4,75	2024	1,30	-0,09	0,04	0,76
3-Anni Ann.ti	2,95	2,08	3,84	2023	-1,33	-0,59	1,66	4,53
5-Anni Ann.ti	-1,02	-1,84	0,26	2022	-4,79	-1,69	-0,96	-1,68
10-Anni Ann.ti	-0,72	0,02	1,29					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	63,55
Liquidità	36,45
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	14,83
United States Treasury Notes...	—	8,70
United Kingdom of Great...	—	8,53
United States Treasury Bills...	—	8,09
United States Treasury Notes...	—	7,87
abrdn-Short Dtd Enh Inc Z...	—	4,49
United States Treasury Notes...	—	3,95
United Kingdom of Great...	—	2,59
United Kingdom of Great...	—	2,13
RCI Banque S.A. 4.75%	—	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	64,05
Societario	16,79
Cartolarizzazioni	0,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	27,76
Derivati	-8,68
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,27
Da 0 a 4 cedole	55,43
Da 4 a 6 cedole	35,88
Da 6 a 8 cedole	7,26
Da 8 a 10 cedole	0,16
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	45,39
da 3 a 5	0,56
da 5 a 7	0,32
da 7 a 10	0,29
da 10 a 15	2,30
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	7,60
oltre 30	1,80

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 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	1,41%
Data di Partenza	14/06/2011	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Mark Munro	ISIN	LU0548158160		
Data Inizio Gestione	01/01/2022				
NAV (29/01/2026)	EUR 9,61				

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

Patrimonio Netto (Mln)	137,21 GBP
(31/12/2025)	