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

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

SONIA +3%

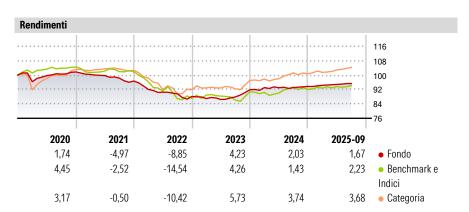
Morningstar Rating™

EUR Usato nel Report

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 mediolungo 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	-0,81	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	0,05	3Y Std Dev	2,89
3Y R-Squared	0,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,22	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Globa	I Core Bond	d GR Hedged EUR (dove appl	icabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,66	1,58	1,74	Trimestrali %				
6-Mesi	1,14	1,50	3,22	2025	0,63	0,57	0,47	-
1-Anno	2,22	2,96	4,61	2024	1,30	-0,09	0,04	0,76
3-Anni Ann.ti	2,90	3,03	5,32	2023	-1,33	-0,59	1,66	4,53
5-Anni Ann.ti	-1,06	-1,82	0,69	2022	-4,79	-1,69	-0,96	-1,68
10-Anni Ann.ti	-0,89	0,16	1,07	2021	-1,38	-0,60	-1,42	-1,68

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	7,54
United Kingdom of Great	_	6,87
United States Treasury Notes	_	6,86
United Kingdom of Great	_	6,45
United States Treasury Notes	_	6,32
United Kingdom of Great	_	4,13
abrdn-Short Dtd Enh Inc Z	_	3,88
Anglian Water (Osprey)	_	1,75
RCI Banque S.A. 4.75%	_	1,45
Axa SA 2.859%	_	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,63
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	33

1.29
Fondo
-0,42
49,93
0,00
2,18
21,60
26,71

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,29
Da 0 a 4 cedole	45,26
Da 4 a 6 cedole	41,03
Da 6 a 8 cedole	10,47
Da 8 a 10 cedole	1,95
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	43,66
da 3 a 5	3,35
da 5 a 7	0,27
da 7 a 10	0,42
da 10 a 15	3,23
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,62
oltre 30	2,58

abrdn Investments
Luxembourg S.A.
(352) 46 40 10 820
www.aberdeenstandard.co
m
14/06/2011
-
01/01/2022
EUR 9,55

Patrimonio Classe (MIn) (29/10/2025)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0548158160

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	1,41%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

156,56 GBP

(30/09/2025)

