

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%

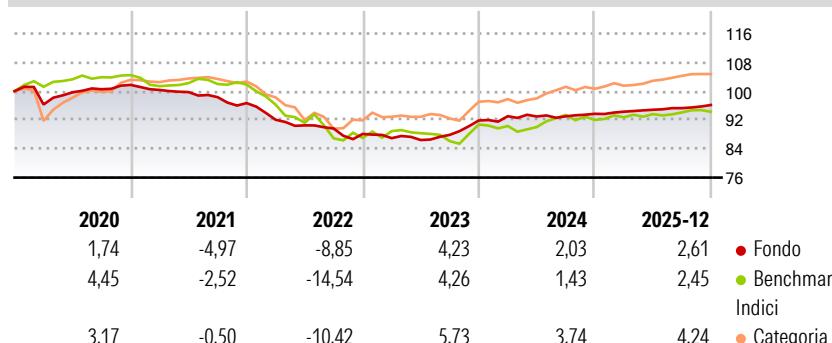
Morningstar Rating™

★★

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 | 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 %

| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,59 | -0,29 | 0,55 |
| 6-Mesi | 1,26 | 1,29 | 2,33 |
| 1-Anno | 2,66 | 2,59 | 4,75 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,95 | 2,08 | 3,84 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,02 | -1,84 | 0,26 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,72 | 0,02 | 1,29 |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,63 | 0,57 | 0,47 | 0,92 |
| 2024 | 1,30 | -0,09 | 0,04 | 0,76 |
| 2023 | -1,33 | -0,59 | 1,66 | 4,53 |
| 2022 | -4,79 | -1,69 | -0,96 | -1,68 |

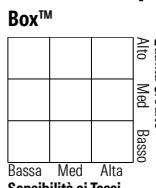
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

| | Netta |
|--------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 63,55 |
| Liquidità | 36,45 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income Style Box™



Fondo

Rendimenti

Credit Quality %

Fond o

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 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 24 | |

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Coupon Range %

Fondo

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 | (29/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.aberdeenstandard.co | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| | m | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,41% |
| Data di Partenza | 14/06/2011 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Mark Munro | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2022 | ISIN | LU0548158160 | | |
| 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)