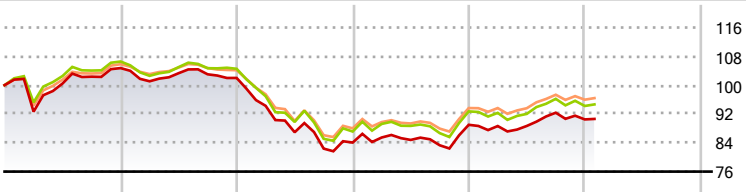
# abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund A Acc Hedged EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged | Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR<br>Usato nel Report | Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD | ★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a offrire la crescita nel lungo termine da plusvalenze e dal reinvestimento del reddito generato investendo prevalentemente in obbligazioni globali investment grade. Il fondo è gestito attivamente dal nostro team d'investimento, che può investire in un'ampia gamma di obbligazioni (per esempio obbligazioni societarie, inclusi obbligazioni ad alto rendimento, titoli garantiti da governi, obbligazioni estere, obbligazioni indicizzate, titoli a tasso variabile (FRN) e titoli garantiti da ipoteca (ABS) e/o strumenti del mercato monetario) emesse in qualunque parte del mondo, per cercare di cogliere le opportunità identificate.

## Rendimenti




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,73 | -2,61 | -17,59 | 5,86 | 1,69 | 0,15 |
| Benchmark e Indici | 6,57 | -1,91 | -16,66 | 6,42 | 1,62 | 0,47 |
| Categoria | 5,95 | -1,62 | -15,47 | 6,45 | 2,49 | 0,46 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,95 | 3Y Sharpe Ratio | -0,66 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 7,73 |
| 3Y R-Squared | 96,48 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,38 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,54 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,27 | 0,29 | 0,80 |
| 6-Mesi | 0,48 | 1,03 | 1,45 |
| 1-Anno | 3,18 | 3,42 | 4,15 |
| 3-Anni Ann.ti | -2,44 | -1,80 | -1,15 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,24 | -1,40 | -0,90 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,19 | 0,54 | 0,34 |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | -0,38 | 0,02 | 4,15 | -2,01 |
| 2023 | 1,67 | -0,78 | -1,75 | 6,82 |
| 2022 | -7,60 | -7,78 | -5,23 | 2,05 |
| 2021 | -3,49 | 2,22 | -0,31 | -0,98 |

## Portafoglio 31/01/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 104,06 |
| Liquidità | -5,68 |
| Altro | 1,62 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,74 | BBB | 53,86 |
| AA | 4,36 | BB | 5,25 |
| A | 35,45 | B | 0,33 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,01 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 8,97 |
| Euro Schatz Future Mar 25 | — | 4,39 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 2,70 |
| 2 Year Government of Canada... | — | 1,76 |
| abrdn Liquidity-US Dollar... | — | 1,61 |
| United Kingdom of Great... | — | 1,36 |
| abrdn-Short Dtd Enh Inc Z... | — | 1,23 |
| Bank of America Corp. 2.651% | — | 1,02 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 0,88 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,91 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 461 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 12,93 |
| Societario | 91,90 |
| Cartolarizzazioni | 1,41 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -5,67 |
| Derivati | -0,57 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,03 |
| Da 0 a 4 cedole | 33,60 |
| Da 4 a 6 cedole | 55,47 |
| Da 6 a 8 cedole | 9,76 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,14 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,01 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 9,40 |
| da 3 a 5 | 15,14 |
| da 5 a 7 | 12,13 |
| da 7 a 10 | 18,25 |
| da 10 a 15 | 6,84 |
| da 15 a 20 | 2,88 |
| da 20 a 30 | 12,00 |
| oltre 30 | 2,83 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Telefono | (352) 46 40 10 820 |
| Web | www.aberdeenstandard.com |
| Data di Partenza | 16/06/2011 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 16/08/2017 |
| NAV (10/02/2025) | EUR 12,16 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025) | 2.217,38 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2025) | 0,31 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0636597386 |
| 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.