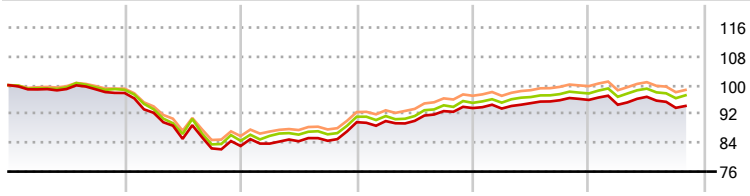
abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Sustainable Bond Fund A Acc EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Markit iBoxx EUR Corp TR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund's investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least 90% of assets in Euro denominated debt and debt-related securities issued by corporations and governments, including sub-sovereigns, inflation-linked, convertible, asset backed and mortgage backed bonds. At least 80% of the Sub-fund's assets will be invested in investment grade debt and debt-related securities issued by corporations and denominated in Euros. The Sub-fund may invest up to 20% of its assets in sub-investment grade debt and debt-related securities. The Sub-fund may also hold convertible bonds and other bonds (e.g. supranational, governmentbacked and index-linked bonds) issued worldwide. The Sub-fund is actively managed. The...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-2,18	-15,04	7,95	4,38	2,41	-1,75	Fondo
-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74	-0,52	Benchmark e Indici
-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83	-1,04	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,39	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	3,70
3Y R-Squared	97,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,59	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,63	-1,25	-1,36
6-Mesi	-1,05	-0,29	-0,52
1-Anno	-1,90	-0,56	-1,02
3-Anni Ann.ti	3,30	3,69	3,74
5-Anni Ann.ti	-0,85	-0,46	-0,18
10-Anni Ann.ti	0,17	0,65	0,78

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,39	2,33	-3,17	-
2025	-0,15	1,59	0,85	0,10
2024	0,35	0,06	3,01	0,92
2023	0,79	0,80	0,14	6,10
2022	-5,61	-7,84	-3,13	0,81

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	111,94
Liquidità	-11,94
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,31
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,63	BBB	53,77
AA	2,07	BB	4,98
A	22,25	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	16,31

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 26	—	10,77
Euro Bund Future Dec 26	—	2,22
Euro Bobl Future Dec 26	—	1,69
Channel Link Enterprises...	—	0,95
Verizon Communications Inc....	—	0,82
AIA Group Ltd, Hong Kong 0.88%	—	0,80
ING Groep N.V. 2.875%	—	0,73
Mbank SA 4.335%	—	0,72
Sse PLC 4%	—	0,70
Jyske Bank AS 3.625%	—	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		401

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	14,39
Societario	94,55
Cartolarizzazioni	3,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,92
Derivati	-0,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,25
Da 0 a 4 cedole	62,03
Da 4 a 6 cedole	34,56
Da 6 a 8 cedole	2,63
Da 8 a 10 cedole	0,53
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,83
da 3 a 5	20,58
da 5 a 7	17,68
da 7 a 10	15,09
da 10 a 15	7,55
da 15 a 20	3,83
da 20 a 30	5,17
oltre 30	3,03

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,04 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	19/01/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	Josef Helmes	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2015	ISIN	LU1164462860		
NAV (13/11/2026)	EUR 10,43				

See disclosures for more details

© 2026 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.

abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Sustainable Bond Fund A Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)	1.582,88 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR