

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

 Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
 EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

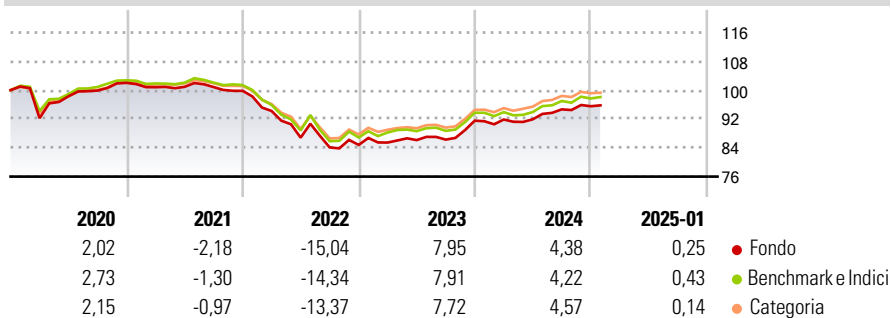
Markit iBoxx EUR Corp TR

Morningstar Rating™

★★

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...

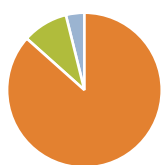
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,30 | 3Y Sharpe Ratio | -0,46 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 6,70 |
| 3Y R-Squared | 96,34 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,16 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,26 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,58 | 1,64 | 1,61 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 2,55 | 2,48 | 2,55 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 5,01 | 5,43 | 5,39 | 2024 | 0,35 | 0,06 | 3,01 | 0,92 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,29 | -0,04 | 0,25 | 2023 | 0,79 | 0,80 | 0,14 | 6,10 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,99 | -0,56 | -0,22 | 2022 | -5,61 | -7,84 | -3,13 | 0,81 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,34 | 0,78 | 0,86 | 2021 | -1,18 | 0,11 | -0,07 | -1,05 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 107,00 |
| ● Liquidità | -11,78 |
| ● Altro | 4,78 |

Fixed Income Style Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | | |
| | Med | | | |
| | Basso | | | |

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Schatz Future Mar 25 | — | 9,39 |
| Euro Bobl Future Mar 25 | — | 6,05 |
| Iberdrola International B.V.... | — | 1,12 |
| Morgan Stanley 0.406% | — | 1,02 |
| Carrier Global Corporation... | — | 1,01 |
| Upjohn Finance B.V 1.908% | — | 0,94 |
| Erste Group Bank AG 1% | — | 0,92 |
| ELM BV 3.75% | — | 0,86 |
| UBS Group AG 0.25% | — | 0,79 |
| OP Corporate Bank PLC 1.625% | — | 0,78 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,88 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 412 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 16,76 |
| 🏢 Societario | 95,26 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,29 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -12,32 |
| 📄 Derivati | 0,01 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 1,21 |
| Da 0 a 4 cedole | 64,01 |
| Da 4 a 6 cedole | 31,12 |
| Da 6 a 8 cedole | 3,23 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,20 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,24 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 12,49 |
| da 3 a 5 | 14,35 |
| da 5 a 7 | 21,58 |
| da 7 a 10 | 21,22 |
| da 10 a 15 | 7,20 |
| da 15 a 20 | 3,73 |
| da 20 a 30 | 2,68 |
| oltre 30 | 0,74 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | abrdn Investments Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,28 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 (04/02/2025) | EUR 10,40 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.874,65 EUR

(31/12/2024)