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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Markit iBoxx EUR Corp TR Morningstar Rating™

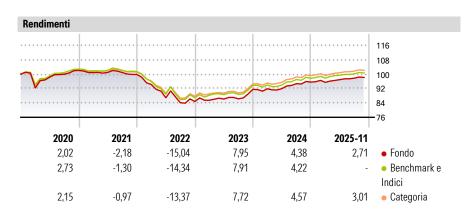
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR Obbligazionari Corporate EUR

Usato nel Report

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...

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	0,12	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	3,58
3Y R-Squared	93,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,94	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,71	0,78	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	1,89	1,45	1,82	2025	-0,15	1,59	0,85	-
1-Anno	2,57	2,45	2,88	2024	0,35	0,06	3,01	0,92
3-Anni Ann.ti	4,54	4,37	4,78	2023	0,79	0,80	0,14	6,10
5-Anni Ann.ti	-0,75	-0,40	-0,02	2022	-5,61	-7,84	-3,13	0,81
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	0,64	1,07	1,19	2021	-1,18	0,11	-0,07	-1,05

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

		Fondo
	Duration Effettiva	-
•	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,12	BBB	55,78
AA	1,38	BB	4,68
A	23,88	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	12,15

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	_	5,50
Euro Bobl Future Dec 25	_	1,85
Iberdrola International B.V	_	1,23
Kreditanst Fur Wie 2.625%	_	1,14
Upjohn Finance B.V 1.908%	_	0,88
UniCredit S.p.A. 5.85%	_	0,85
GELF Bond Issuer I S.A. 3.625%	_	0,84
National Grid North America	_	0,83
Channel Link Enterprises	_	0,78
Jyske Bank AS 3.625%	_	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	394

0 coupon Da 0 a 4 cedole	1,04 65,91
Coupon Range %	Fondo
Derivati	-0,01
🚅 Liquidità ed equivalenti	-7,10
🎛 Enti Locali	0,00
☆ Cartolarizzazioni	2,19
Societario	93,92
₩ Governativo	11,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,04
Da 0 a 4 cedole	65,91
Da 4 a 6 cedole	29,16
Da 6 a 8 cedole	3,31
Da 8 a 10 cedole	0,58
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,87
da 3 a 5	19,64
da 5 a 7	20,63
da 7 a 10	21,08
da 10 a 15	8,10
da 15 a 20	4,45
da 20 a 30	2,89
oltre 30	1,14
	,,,,

Anagrafica	
Società di Gestione	abrdn Investments
	Luxembourg S.A.
Telefono	(352) 46 40 10 820
Web	www.aberdeenstandard.co
	m
Data di Partenza	19/01/2015
Nome del Gestore	Josef Helmes
Data Inizio Gestione	01/03/2015
NAV (28/11/2025)	EUR 10,63

Patrimonio Classe (MIn)	0,10 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1164462860

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	1,22%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

1.848,16 EUR

(31/10/2025)

