

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™

★★

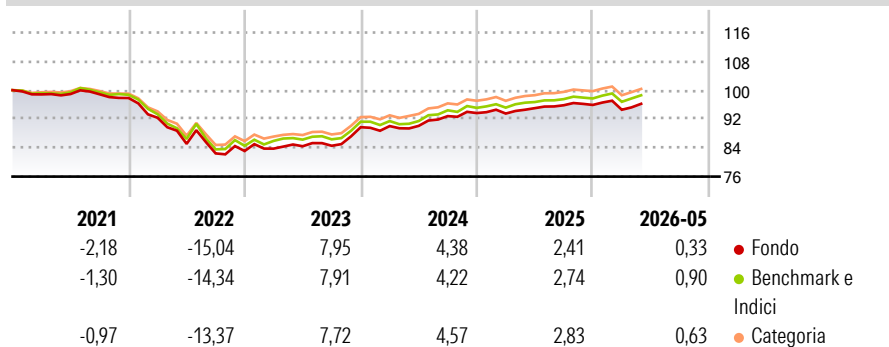
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

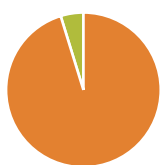
3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	3,50
3Y R-Squared	97,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,56	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,10	2,50	2,16	2026	-1,39	-	-	-
6-Mesi	1,02	1,52	1,30	2025	-0,15	1,59	0,85	0,10
1-Anno	1,87	2,43	2,34	2024	0,35	0,06	3,01	0,92
3-Anni Ann.ti	4,49	4,58	4,75	2023	0,79	0,80	0,14	6,10
5-Anni Ann.ti	-0,42	-0,01	0,22	2022	-5,61	-7,84	-3,13	0,81
10-Anni Ann.ti	0,48	0,87	1,08					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	105,26
● Liquidità	-5,26
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

BB

Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

0

0

AAA

1,60

BBB

56,01

AA

1,67

BB

4,88

A

22,44

B

0,00

Below B

0,00

Not Rated

13,40

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	3,91
Euro Bobl Future June 26	—	2,94
Euro Bund Future June 26	—	2,25
AIA Group Ltd, Hong Kong 0.88%	—	0,81
Verizon Communications Inc...	—	0,81
GELF Bond Issuer I S.A. 3.625%	—	0,79
Upjohn Finance B.V 1.908%	—	0,77
UniCredit S.p.A. 5.85%	—	0,76
Channel Link Enterprises...	—	0,73
ING Groep N.V. 2.875%	—	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		416

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	11,48
🏢 Societario	91,02
🏠 Cartolarizzazioni	2,76
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-5,30
🏠 Derivati	0,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,34
Da 0 a 4 cedole	65,37
Da 4 a 6 cedole	30,80
Da 6 a 8 cedole	2,96
Da 8 a 10 cedole	0,54
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	14,01
da 3 a 5	19,71
da 5 a 7	18,85
da 7 a 10	18,20
da 10 a 15	8,85
da 15 a 20	4,40
da 20 a 30	2,99
oltre 30	2,87

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeestandard.co	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 (26/06/2026)	EUR 10,69				

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 prodotte; (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

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.966,04 EUR

(30/04/2026)