

abrdn SICAV II-Global Income Bond Fund A Acc Hedged EUR

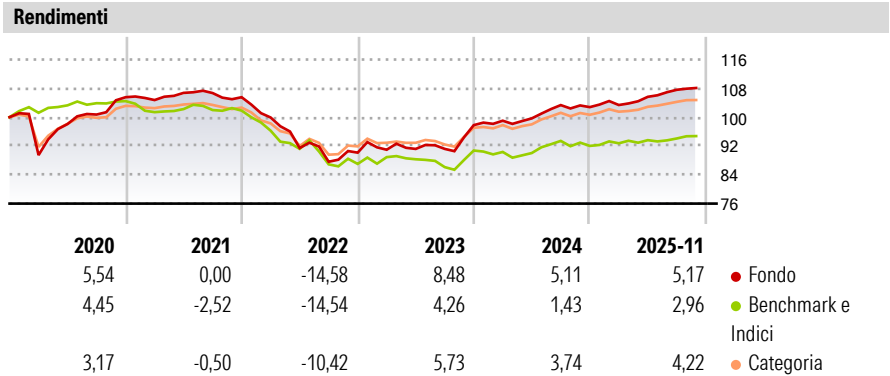
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il fondo si propone di generare crescita a lungo termine dalle plusvalenze e dal reinvestimento del reddito. Detiene generalmente un portafoglio composto da titoli di debito a rendimento più elevato, compresi titoli di stato e obbligazioni societarie, titoli garantiti da attività, obbligazioni di qualità inferiore a investment grade e obbligazioni legate all'inflazione, quotati o negoziati in mercati sviluppati o emergenti. Il fondo può inoltre investire le attività in altre obbligazioni, titoli a tasso fisso (FRN) e/o strumenti del mercato monetario emessi in qualsiasi parte del mondo.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	3,52	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	4,51
3Y R-Squared	67,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,67	10Y Risk	-

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,24	-0,12	0,21	2025	0,57	2,20	1,85	-
6-Mesi	2,82	0,86	2,00	2024	1,26	0,66	3,70	-0,55
1-Anno	4,18	1,43	3,37	2023	0,90	0,25	0,01	7,23
3-Anni Ann.ti	5,73	1,92	4,09	2022	-5,34	-8,49	-4,16	2,88
5-Anni Ann.ti	0,52	-2,07	0,11	2021	-0,75	1,91	-0,05	-1,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	AAA	0,00	BBB	29,20
Maturity effettiva	-	AA	5,06	BB	34,56
Qualità Credito Media	BB	A	1,09	B	15,82
				Below B	1,15
				Not Rated	13,12

Titoli principali		
Nome	Settore	%
abrdn Liquidity-US Dollar...	—	9,73
5 Year Treasury Note Future...	—	5,04
Euro Bund Future Dec 25	—	4,84
United States Treasury Notes...	—	3,76
Western Midstream Operating...	—	1,27
First Quantum Minerals Ltd...	—	1,24
United States Treasury Notes...	—	1,22
JH North America Holdings...	—	1,21
Darling Global Finance Bv 4.5%	—	1,20
Graphic Packaging...	—	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		154

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	19,22	da 1 a 3	7,11
Societario	78,24	da 3 a 5	25,92
Cartolarizzazioni	3,93	da 5 a 7	22,00
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	14,47
Liquidità ed equivalenti	0,28	da 10 a 15	4,98
Derivati	-1,67	da 15 a 20	0,63
		da 20 a 30	4,03
		oltre 30	4,57

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	17,67
Da 4 a 6 cedole	40,91
Da 6 a 8 cedole	28,49
Da 8 a 10 cedole	11,76
Da 10 a 12 cedole	0,67
Oltre 12 cedole	0,50

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(352) 46 40 10 820	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeenstandard.co	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,18%
Data di Partenza	07/12/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	24/09/2014	ISIN	LU1523963418		
NAV (12/12/2025)	EUR 11,72				
Patrimonio Netto (Mln)	108,41 USD				

(31/10/2025)