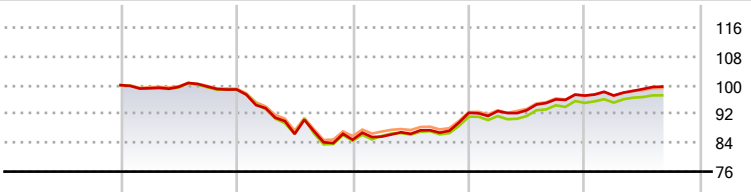
abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund J Acc EUR

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 80% of assets in Euro denominated investment grade debt and debt-related securities issued by corporations. The Sub-fund may invest up to 20% of assets in sub-investment grade debt and debt-related securities.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	-1,19	-14,11	8,78	5,19	2,56	Fondo
-	-1,30	-14,34	7,91	4,22	-	Benchmark e Indici
-	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,26	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,61	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,56
3Y R-Squared	95,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,94	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,39	0,67	1,00
6-Mesi	1,46	1,13	1,12
1-Anno	4,79	4,20	4,15
3-Anni Ann.ti	4,32	3,93	3,94
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

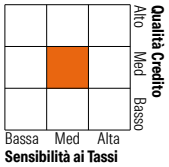
Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,03	1,84	-	-
2024	0,53	0,25	3,23	1,11
2023	0,99	0,92	0,37	6,34
2022	-5,26	-7,65	-2,68	0,87
2021	-0,86	0,37	0,08	-0,78

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	103,79
Liquidità	-5,44
Altro	1,66

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,57
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,22	BBB	63,65
AA	3,33	BB	5,13
A	26,63	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Sept 25	—	6,07
ELM BV 3.75%	—	1,34
Euro Bund Future Sept 25	—	1,29
Iberdrola International B.V....	—	0,88
Axa SA 3.875%	—	0,83
abrdn Liquidity-Euro Fund...	—	0,81
BNP Paribas SA 2.5%	—	0,80
Upjohn Finance B.V 1.908%	—	0,79
Sirius Real Estate Ltd. 1.125%	—	0,74
WPC Eurobond B.V 1.35%	—	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		419

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,50
Societario	93,03
Cartolarizzazioni	1,99
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,48
Derivati	-0,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,91
Da 0 a 4 cedole	64,05
Da 4 a 6 cedole	30,52
Da 6 a 8 cedole	3,88
Da 8 a 10 cedole	0,64
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,70
da 3 a 5	18,61
da 5 a 7	24,14
da 7 a 10	17,37
da 10 a 15	10,97
da 15 a 20	3,43
da 20 a 30	4,01
oltre 30	0,82

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.
Telefono	(352) 46 40 10 820
Web	www.aberdeenstandard.com
Data di Partenza	18/12/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/09/2003
NAV (29/08/2025)	EUR 9,96
Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2025)	1.266,77 EUR
Patrimonio Classe (MIn) (29/08/2025)	27,75 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1369641433
Investimento Min. Ingresso	500.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,39%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.