

# abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund K Inc Hedged USD

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

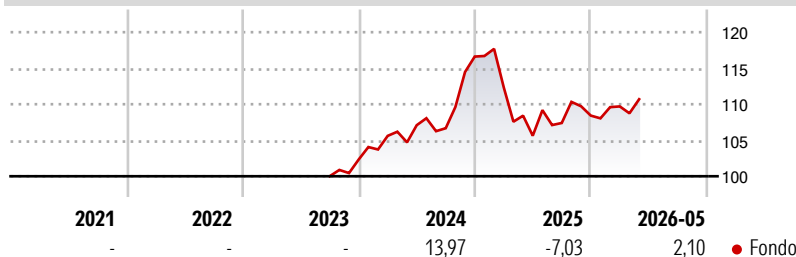
Markit iBoxx EUR Corp TR

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-fund may invest up to 20% of assets in sub-investment grade debt and debt-related securities. The Sub-fund may also hold government bonds, convertible bonds and other bonds (e.g. supranational, government-backed, index-linked, asset backed and mortgage backed bonds) issued worldwide. The Sub-fund is actively managed. The Sub-fund aims to outperform the iBoxx Euro Corporates Index (EUR) benchmark before charges. The benchmark is also used as a reference point for portfolio construction and as a basis for setting risk constraints, but does not incorporate any sustainable criteria. In order to achieve its aim, the Sub-fund will take positions whose weightings diverge from the benchmark or invest in securities which are not included...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

|                   |   |                 |   |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | - |

**Rend. Cumulati %**

| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 4,08  |
| 6-Mesi         | 5,82  |
| 1-Anno         | 7,88  |
| 3-Anni Ann.ti  | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Rendimenti**

| Periodo | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|---------|-------|-------|-------|------|
| 2026    | 1,18  | -     | -     | -    |
| 2025    | -3,66 | -5,98 | 1,68  | 0,95 |
| 2024    | 3,21  | 1,40  | -0,39 | 9,33 |
| 2023    | -     | -     | -     | 2,32 |
| 2022    | -     | -     | -     | -    |

**Portafoglio 31/05/2026**


| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| Azioni             | 0,00   |
| Obbligazioni       | 109,58 |
| Liquidità          | -9,58  |
| Altro              | 0,00   |

**Fixed Income Style**

| Box™                  | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 4,57  |
| Maturità effettiva    | -     |
| Qualità Credito Media | BB    |

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Bassa           |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Alta            |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi

**Credit Quality %**

| Fond | Credit Quality % | Fond      |       |
|------|------------------|-----------|-------|
| o    |                  | o         |       |
| AAA  | 1,67             | BBB       | 51,74 |
| AA   | 2,72             | BB        | 5,94  |
| A    | 24,83            | B         | 0,00  |
|      |                  | Below B   | 0,00  |
|      |                  | Not Rated | 13,10 |

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Euro Schatz Future June 26                  | —       | 8,80  |
| Euro Bobl Future June 26                    | —       | 2,40  |
| Banco Santander SA 3.25%                    | —       | 0,89  |
| AIA Group Ltd, Hong Kong 0.88%              | —       | 0,76  |
| ING Groep N.V. 2.875%                       | —       | 0,75  |
| Verizon Communications Inc...               | —       | 0,71  |
| Commerzbank AG 3.125%                       | —       | 0,69  |
| abrdn Liquidity-Euro Fund...                | —       | 0,68  |
| Legal & General Group PLC...                | —       | 0,68  |
| BNP Paribas SA 3.583%                       | —       | 0,62  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 16,99 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 500   |

**Fixed Income Sector Weightings %**

| Settore                  | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 13,83 |
| Societario               | 93,47 |
| Cartolarizzazioni        | 2,28  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | -9,57 |
| Derivati                 | -0,01 |

**Coupon Range %**

| Range             | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 2,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 64,62 |
| Da 4 a 6 cedole   | 29,74 |
| Da 6 a 8 cedole   | 2,98  |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,66  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

**Scadenze %**

| Scadenza   | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 12,50 |
| da 3 a 5   | 20,60 |
| da 5 a 7   | 21,87 |
| da 7 a 10  | 15,40 |
| da 10 a 15 | 7,79  |
| da 15 a 20 | 3,74  |
| da 20 a 30 | 4,41  |
| oltre 30   | 2,09  |

**Anagrafica**

|                      |                                   |                         |              |                              |                 |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione  | abrdn Investments Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 500.000.000 EUR |
| Telefono             | (352) 46 40 10 820                | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -               |
| Web                  | www.aberdeenstandard.co           | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | -               |
| Data di Partenza     | 15/09/2023                        | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,30%           |
| Nome del Gestore     | Felix Freund                      | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -               |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2012                        | ISIN                    | LU2669732419 |                              |                 |
| NAV (26/06/2026)     | USD 11,36                         |                         |              |                              |                 |

[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.

# abrdrn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund K Inc Hedged USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.907,90 EUR

(31/05/2026)