

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

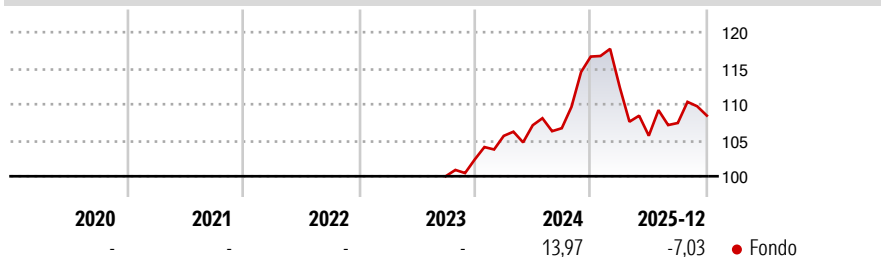
Markit iBoxx EUR Corp TR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund'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

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	-

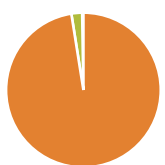
Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	-1,39
6-Mesi	-0,69
1-Anno	-7,01
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	102,08
● Liquidità	-2,35
● Altro	0,27

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	4,64
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	1,56	BBB	55,54
AA	2,64	BB	6,12
A	24,09	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	10,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	3,81
Euro Bund Future Mar 26	—	1,84
abrdn Liquidity-Euro Fund...	—	0,78
BNP Paribas SA 3.583%	—	0,76
AIA Group Ltd, Hong Kong 0.88%	—	0,72
Iberdrola International B.V....	—	0,72
BNP Paribas SA 2.5%	—	0,65
WPC Eurobond B.V 1.35%	—	0,62
Upjohn Finance B.V 1.908%	—	0,61
Verizon Communications Inc....	—	0,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		463

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	5,98
⚙️ Societario	94,24
🏠 Cartolarizzazioni	2,13
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-2,37
🏠 Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,52
Da 0 a 4 cedole	65,74
Da 4 a 6 cedole	29,07
Da 6 a 8 cedole	2,92
Da 8 a 10 cedole	0,75
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	11,80
da 3 a 5	20,59
da 5 a 7	26,46
da 7 a 10	17,41
da 10 a 15	9,01
da 15 a 20	3,07
da 20 a 30	3,18
oltre 30	1,45

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.aberdeestandard.co	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
	m	UCITS	Si	Spese correnti	0,31%
Data di Partenza	15/09/2023	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Felix Freund	ISIN	LU2669732419		
Data Inizio Gestione	25/09/2003				
NAV (29/01/2026)	USD 11,22				
Patrimonio Netto (Mln)	1.568,07 EUR				

(31/12/2025)