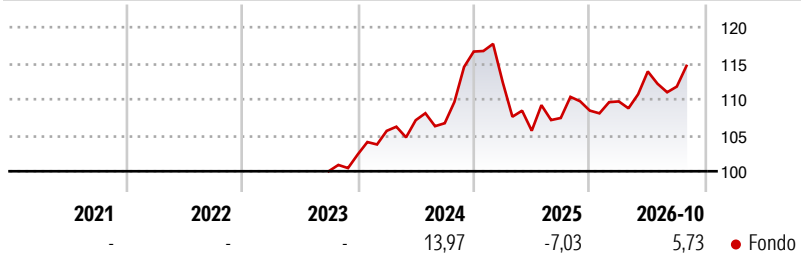
abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund K Inc Hedged USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Markit iBoxx EUR Corp TR	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	-	13,97	-7,03	5,73	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,99
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,69
6-Mesi	6,46
1-Anno	6,42
3-Anni Ann.ti	4,97
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,18	3,79	-1,84	-
2025	-3,66	-5,98	1,68	0,95
2024	3,21	1,40	-0,39	9,33
2023	-	-	-	2,32
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	107,39
Liquidità	-7,39
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,26
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,38	BBB	53,34
AA	2,84	BB	5,70
A	26,78	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	10,96

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 26	—	7,40
Banco Santander SA 3.25%	—	0,86
AIA Group Ltd, Hong Kong 0.88%	—	0,73
ING Groep N.V. 2.875%	—	0,72
Verizon Communications Inc....	—	0,68
Commerzbank AG 3.125%	—	0,67
Flutter Treasury Designated...	—	0,64
Amazon.com, Inc. 4.45%	—	0,62
Legal & General Group PLC...	—	0,62
BNP Paribas SA 3.583%	—	0,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		481

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	8,01
Societario	97,03
Cartolarizzazioni	2,35
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,47
Derivati	0,07

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	62,10
Da 4 a 6 cedole	34,28
Da 6 a 8 cedole	3,00
Da 8 a 10 cedole	0,62
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,49
da 3 a 5	21,26
da 5 a 7	23,58
da 7 a 10	15,04
da 10 a 15	6,76
da 15 a 20	3,40
da 20 a 30	5,84
oltre 30	2,44

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 EUR
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeenstandard.com	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 (13/11/2026)	USD 11,19				

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 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.

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

Patrimonio Netto (Mln)	1.968,39 EUR
(31/10/2026)	

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 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.