

abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Corp TR

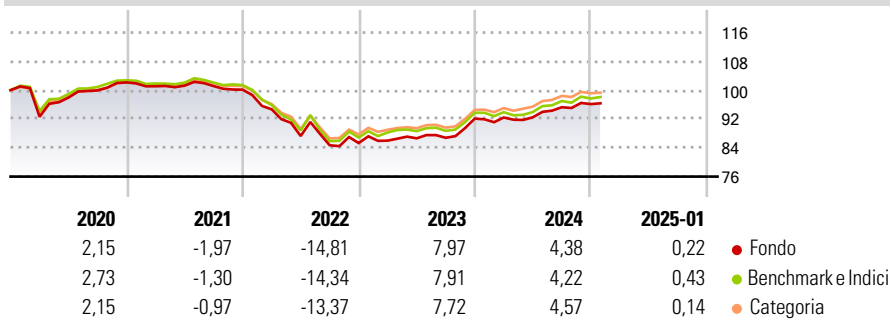
Morningstar Rating™

★★

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	-0,23	3Y Sharpe Ratio	-0,45
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,68
3Y R-Squared	96,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,22	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,57	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,52	2,48	2,55	2024	0,34	0,06	3,02	0,91
1-Anno	5,00	5,43	5,39	2023	0,80	0,74	0,17	6,14
3-Anni Ann.ti	-0,22	-0,04	0,25	2022	-5,44	-7,83	-2,94	0,71
5-Anni Ann.ti	-0,88	-0,56	-0,22	2021	-1,04	0,17	-0,13	-0,98
10-Anni Ann.ti	0,46	0,78	0,86					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	105,07
Liquidità	-9,86
Altro	4,79

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	Fondo 4,63
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,07	BBB	61,60
AA	3,77	BB	5,53
A	27,96	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,08

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	—	6,45
Euro Bobl Future Mar 25	—	4,25
ELM BV 3.75%	—	0,87
Iberdrola International B.V....	—	0,85
Morgan Stanley 0.406%	—	0,78
Erste Group Bank AG 1%	—	0,77
Autostrade per l'Italia...	—	0,73
Jyske Bank AS 4.125%	—	0,72
UBS Group AG 0.25%	—	0,68
Vesteda Finance B.V. 2%	—	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		431

Fixed Income Sector Weightings %

Gov	Fondo 13,75
Societario	95,80
Cartolarizzazioni	0,72
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-10,28
Derivati	0,01

Coupon Range %

0 coupon	Fondo 0,24
Da 0 a 4 cedole	65,83
Da 4 a 6 cedole	29,93
Da 6 a 8 cedole	3,56
Da 8 a 10 cedole	0,20
Da 10 a 12 cedole	0,23
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	Fondo 12,36
da 3 a 5	19,49
da 5 a 7	20,99
da 7 a 10	20,61
da 10 a 15	6,66
da 15 a 20	3,71
da 20 a 30	2,98
oltre 30	0,46

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	21,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeenstandard.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/09/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/09/2003	ISIN	LU0177497491		
NAV (04/02/2025)	EUR 17,09				
Patrimonio Netto (Mln)	1.915,15 EUR				

(31/12/2024)