abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

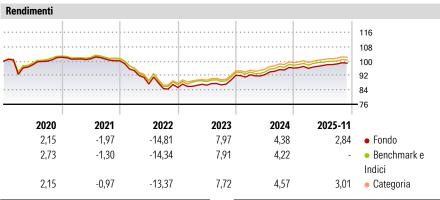
Morningstar Rating™

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR Markit iBoxx EUR Corp TR

Usato nel Report

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



Misure di Rischio	0		
3Y Alpha	0,04	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	3,62
3Y R-Squared	93,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,90	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,75	0,78	0,70	Trimestrali %	Q.	Q.Z	Q.J	ų-r
6-Mesi	1,99	1,45	1,82	2025	-0,16	1,65	0,92	-
1-Anno	2,72	2,45	2,88	2024	0,34	0,06	3,02	0,91
3-Anni Ann.ti	4,59	4,37	4,78	2023	0,80	0,74	0,17	6,14
5-Anni Ann.ti	-0,62	-0,40	-0,02	2022	-5,44	-7,83	-2,94	0,71
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	0,80	1,07	1,19	2021	-1,04	0,17	-0,13	-0,98

Fondo

4,64

BB

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	-	4,50
Euro Bund Future Dec 25	_	2,20
abrdn Liquidity-Euro Fund	_	2,07
BNP Paribas SA 3.583%	_	0,79
Iberdrola International B.V	_	0,74
BNP Paribas SA 2.5%	_	0,67
Upjohn Finance B.V 1.908%	_	0,64
WPC Eurobond B.V 1.35%	_	0,64
Stoneweg EREIT Lux Finco	_	0,63
Sirius Real Estate Ltd. 1.125%	_	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,50
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	449

₩ Governativo	10,42
Societario	91,13
★ Cartolarizzazioni	2,47
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-4,01
■ Derivati	-0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,73
Da 0 a 4 cedole	65,06
Da 4 a 6 cedole	29,25
Da 6 a 8 cedole	3,40
Da 8 a 10 cedole	0,56
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,30
da 3 a 5	20,60
da 5 a 7	26,26
da 7 a 10	17,81
da 10 a 15	9,58
da 15 a 20	3,27
da 20 a 30	2,85
oltre 30	0,85

Anagrafica	
Società di Gestione	abrdn Investments
	Luxembourg S.A.
Telefono	(352) 46 40 10 820
Web	www.aberdeenstandard.co
	m
Data di Partenza	25/09/2003
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/09/2003
NAV (28/11/2025)	EUR 17,49
Patrimonio Netto (MIn)	1.511,96 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	22,43 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0177497491

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,16%
Commissione di incentivo	-