

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™

★★

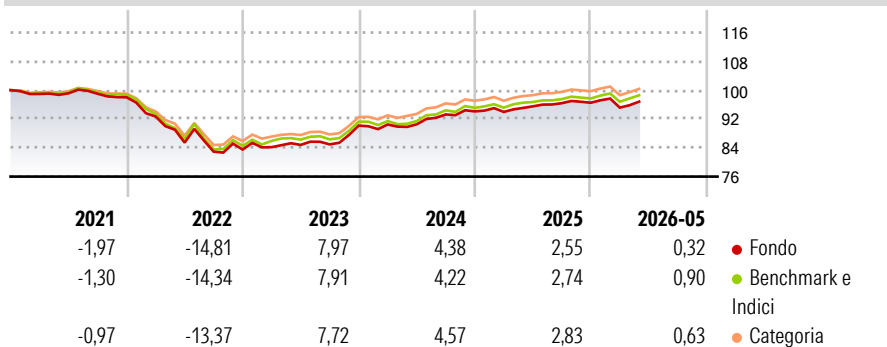
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,03	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	3,50
3Y R-Squared	97,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,59	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,09	2,50	2,16	2026	-1,41	-	-	-
6-Mesi	1,01	1,52	1,30	2025	-0,16	1,65	0,92	0,14
1-Anno	1,97	2,43	2,34	2024	0,34	0,06	3,02	0,91
3-Anni Ann.ti	4,55	4,58	4,75	2023	0,80	0,74	0,17	6,14
5-Anni Ann.ti	-0,34	-0,01	0,22	2022	-5,44	-7,83	-2,94	0,71
10-Anni Ann.ti	0,59	0,87	1,08					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


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

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
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 %

	Fondo
🏛️ Governativo	13,83
🏢 Societario	93,47
🏠 Cartolarizzazioni	2,28
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-9,57
🏠 Derivati	-0,01
Coupon 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 %

	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)	21,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeestandard.co	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	m	UCITS	Si	Spese correnti	1,16%
Data di Partenza	25/09/2003	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Felix Freund	ISIN	LU0177497491		
Data Inizio Gestione	01/01/2012				
NAV (26/06/2026)	EUR 17,59				

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.

abrnd SICAV II-Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.907,90 EUR

(31/05/2026)