

abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund K Acc EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

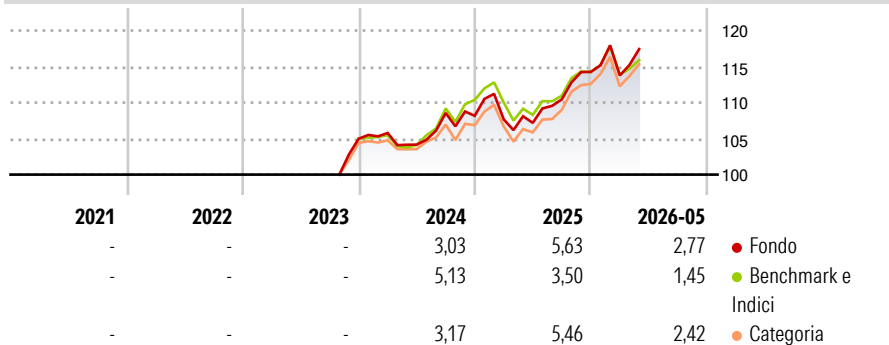
Il fondo mira a offrire un rendimento nel lungo termine derivante da una combinazione di reddito, crescita del capitale e apprezzamento valutario. Il fondo perseguirà questo obiettivo investendo principalmente in titoli obbligazionari e valute dei mercati emergenti. La maggior parte delle obbligazioni sarà denominata in valuta locale ed emessa o garantita da governi, istituzioni finanziarie o società dei mercati emergenti. Il fondo è gestito attivamente dal nostro team d'investimento, che selezionerà tali obbligazioni e valute nell'intento di sfruttare le potenziali opportunità identificate.

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	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,49	3,88	4,80	2026	-0,43	-	-	-
6-Mesi	6,08	4,29	5,62	2025	-0,46	-0,45	3,04	3,46
1-Anno	11,69	9,59	11,80	2024	0,76	-1,53	4,22	-0,36
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,15
● Liquidità	6,85
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	o	o	o	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	-	5,68
Secretaria Do Tesouro...	-	5,43
Mexico (United Mexican...	-	4,11
abrdn Liquidity-US Dollar...	-	4,01
South Africa (Republic of)...	-	3,55
Mexico (United Mexican...	-	3,28
Mexico (United Mexican...	-	3,04
Indonesia (Republic of) 7%	-	2,87
India (Republic of) 7.1%	-	2,78
Indonesia (Republic of) 5.875%	-	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		71

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	94,73
🏢 Societario	0,11
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,14
📄 Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,30
Da 0 a 4 cedole	18,68
Da 4 a 6 cedole	11,26
Da 6 a 8 cedole	31,62
Da 8 a 10 cedole	29,42
Da 10 a 12 cedole	0,95
Oltre 12 cedole	6,77

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	14,49
da 3 a 5	21,17
da 5 a 7	9,99
da 7 a 10	26,00
da 10 a 15	14,64
da 15 a 20	5,99
da 20 a 30	3,75
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	106,38 EUR	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	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/10/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Kieran Curtis	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/06/2013	ISIN	LU2701718186		
NAV (25/06/2026)	EUR 12,06				
Patrimonio Netto (Mln)	451,13 USD				

(30/04/2026)

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 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.