

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD

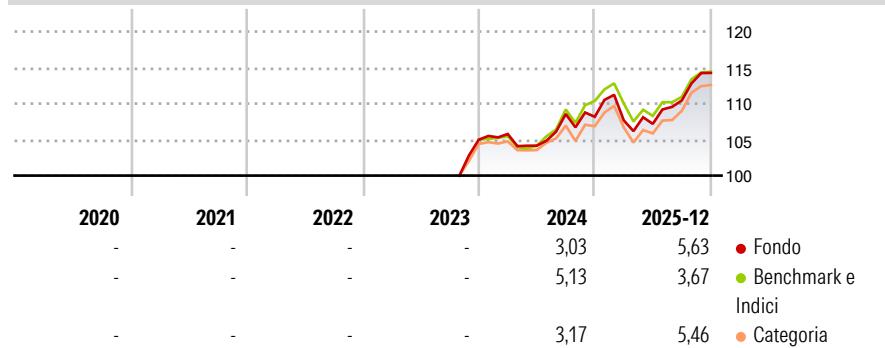
Benchmark Dichiarato
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

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 persegua 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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
2026	2,99	6,99	5,46
2025	2,73	6,34	4,21
2024	3,23	7,50	6,27
2023	-	-	-
2022	-	-	-
2021	-	-	-
2020	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

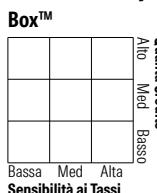
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,46	-0,45	3,04	3,46
2024	0,76	-1,53	4,22	-0,36
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	103,24
• Liquidità	-3,24
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	-	5,37
South Africa (Republic of)...	-	4,93
India (Republic of) 7,1%	-	3,34
South Africa (Republic of)...	-	3,24
Mexico (United Mexican...)	-	3,20
Mexico (United Mexican...)	-	3,15
Mexico (United Mexican...)	-	2,92
Poland (Republic of) 5%	-	2,80
Secretaria Do Tesouro...	-	2,77
Indonesia (Republic of) 7%	-	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	34,30	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	77	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Coupon Range %

Fondo

Scadenze %

Fondo

Fondo

0 coupon	1,51
Da 0 a 4 cedole	16,10
Da 4 a 6 cedole	15,20
Da 6 a 8 cedole	31,43
Da 8 a 10 cedole	26,93
Da 10 a 12 cedole	2,24
Oltre 12 cedole	6,59

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	80,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 EUR
Telefono	(352) 46 40 10 820	(09/01/2026)	Domicilio	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeenstandard.co	Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	m	UCITS	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	24/10/2023	Inc/Acc	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Kieran Curtis	ISIN	Acc		
Data Inizio Gestione	19/06/2013		LU2701718186		
NAV (09/01/2026)	EUR 11,59				
Patrimonio Netto (Mln)	540,15 USD				
(30/11/2025)					