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™

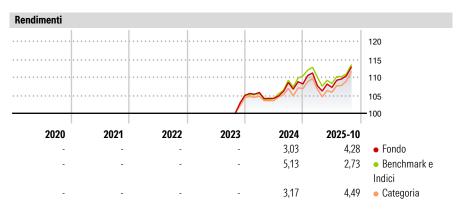
Senza rating

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			

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,44	3,25	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	5,85	4,71	6,09	2025	-0,46	-0,45	3,04	-
1-Anno	4,49	3,86	4,76	2024	0,76	-1,53	4,22	-0,36
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025								

Fondo

2,28

6,85

Portafoglio 30/09/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro	-	5,25
South Africa (Republic of)	_	4,97
Mexico (United Mexican	_	3,81
Mexico (United Mexican	_	3,27
India (Republic of) 7.1%	_	3,19
South Africa (Republic of)	_	3,02
Poland (Republic of) 5%	_	2,95
Mexico (United Mexican	_	2,92
Malaysia (Government Of)	_	2,68
Secretaria Do Tesouro	_	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,56
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	80

₩ Governativo	103,78
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,12
Derivati	0,34
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,36
0 coupon Da 0 a 4 cedole	1,36 16,11
'	
Da 0 a 4 cedole	16,11

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,33
da 3 a 5	10,80
da 5 a 7	18,05
da 7 a 10	27,44
da 10 a 15	16,89
da 15 a 20	5,08
da 20 a 30	4,68
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments
	Luxembourg S.A.
Telefono	(352) 46 40 10 820
Web	www.aberdeenstandard.co
	m
Data di Partenza	24/10/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/06/2013
NAV (27/11/2025)	EUR 11,46
Patrimonio Netto (MIn)	578,83 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	80,62 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2701718186

Investimento Min. Ingresso	500.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-