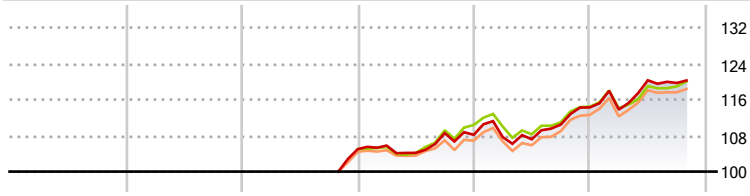
abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund K Acc EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	3,03	5,63	5,24
Benchmark e Indici	-	-	-	5,13	3,67	4,88
Categoria	-	-	-	3,17	5,46	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,16	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	5,31
3Y R-Squared	96,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,59	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,15	1,79	1,24
6-Mesi	4,50	4,98	4,80
1-Anno	7,14	6,76	7,42
3-Anni Ann.ti	5,89	5,87	6,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

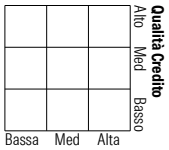
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,43	5,72	-0,50	-
2025	-0,46	-0,45	3,04	3,46
2024	0,76	-1,53	4,22	-0,36
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,43
Liquidità	3,57
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,48
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,62	BBB	23,01
AA	1,90	BB	12,00
A	4,61	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	56,86

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	—	5,31
Secretaria Do Tesouro...	—	5,28
Mexico (United Mexican...	—	4,27
Poland (Republic of) 6%	—	4,08
Mexico (United Mexican...	—	3,98
Colombia (Republic Of) 7%	—	3,04
India (Republic of) 6.36%	—	2,84
India (Republic of) 7.1%	—	2,82
Indonesia (Republic of) 7%	—	2,73
Mexico (United Mexican...	—	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		76

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	97,56
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,37
Derivati	0,07

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,38
Da 0 a 4 cedole	17,29
Da 4 a 6 cedole	12,29
Da 6 a 8 cedole	32,30
Da 8 a 10 cedole	28,53
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	7,23

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,28
da 3 a 5	23,23
da 5 a 7	6,40
da 7 a 10	25,17
da 10 a 15	15,31
da 15 a 20	7,22
da 20 a 30	3,24
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.
Telefono	(352) 46 40 10 820
Web	www.aberdeenstandard.com
Data di Partenza	24/10/2023
Nome del Gestore	Kieran Curtis
Data Inizio Gestione	19/06/2013
NAV (06/11/2026)	EUR 12,20
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	450,39 USD
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	112,04 EUR
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	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR