

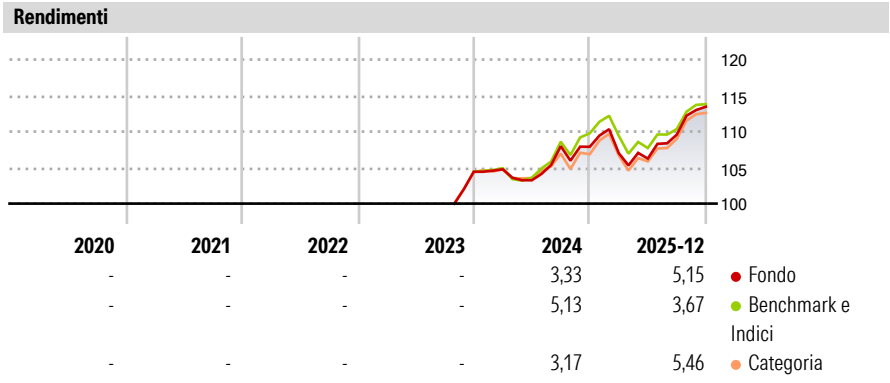
abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund K Acc USD

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

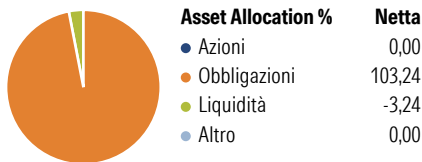
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
<small>Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)</small>			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,70	2,73	3,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,16	6,34	7,50	2025	-0,82	-0,71	3,14	3,53
1-Anno	5,53	4,21	6,27	2024	0,34	-1,46	4,58	-0,08
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Bassa Med Alta					
Sensibilità ai Tassi					

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		77

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	103,21	da 1 a 3	13,14
Societario	0,03	da 3 a 5	10,24
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	19,34
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	29,42
Liquidità ed equivalenti	-3,38	da 10 a 15	14,31
Derivati	0,14	da 15 a 20	5,28
		da 20 a 30	4,89
		oltre 30	0,00
Coupon Range %	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)	0,01 USD	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	USD	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	LU2701718269		
NAV (09/01/2026)	USD 12,71				
Patrimonio Netto (Mln)	540,15 USD				
<small>(30/11/2025)</small>					