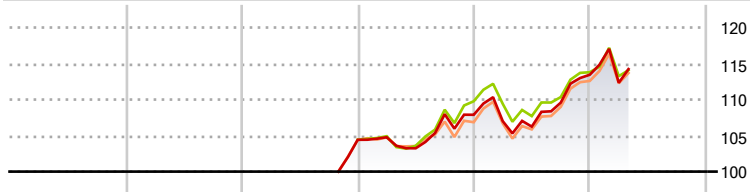
abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund K Acc USD

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	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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	-	-	-	3,33	5,15	0,70
Benchmark e Indici	-	-	-	5,13	3,67	0,24
Categoria	-	-	-	3,17	5,46	0,97

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	-

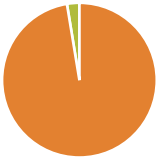
Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,57	-0,23	-0,18
6-Mesi	3,25	2,21	3,02
1-Anno	9,22	7,32	9,79
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,98	-	-	-
2025	-0,82	-0,71	3,14	3,53
2024	0,34	-1,46	4,58	-0,08
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	102,73
Liquidità	-2,73
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	—	5,48
Secretaria Do Tesouro...	—	5,31
abrdn Liquidity-US Dollar...	—	3,61
South Africa (Republic of)...	—	3,55
Mexico (United Mexican...	—	3,50
Mexico (United Mexican...	—	3,31
Indonesia (Republic of) 7%	—	3,07
India (Republic of) 7.1%	—	2,99
Indonesia (Republic of) 5.875%	—	2,90
Poland (Republic of) 6%	—	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		72

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	102,63
Societario	0,10
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,17
Derivati	-0,56

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,96
Da 0 a 4 cedole	18,13
Da 4 a 6 cedole	11,89
Da 6 a 8 cedole	31,71
Da 8 a 10 cedole	28,26
Da 10 a 12 cedole	2,30
Oltre 12 cedole	4,75

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,70
da 3 a 5	19,03
da 5 a 7	6,37
da 7 a 10	30,52
da 10 a 15	14,25
da 15 a 20	6,33
da 20 a 30	3,72
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 (08/05/2026)	USD 13,00
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	425,89 USD
Patrimonio Classe (Mln) (07/05/2026)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2701718269
Investimento Min. Ingresso	500.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 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