

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

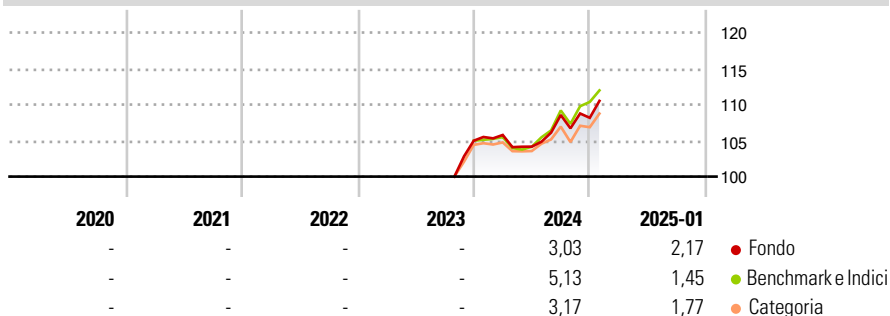
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

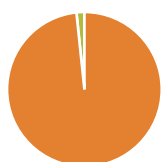
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,88	4,50	3,85	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,39	7,69	6,43	2024	0,76	-1,53	4,22	-0,36
1-Anno	5,35	7,07	5,59	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/01/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	101,71
Liquidità	-1,71
Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	-	4,97
Secretaria Do Tesouro...	-	4,21
Colombia (Republic Of) 7%	-	3,35
India (Republic of) 7.1%	-	3,30
Malaysia (Government Of)...	-	2,96
Indonesia (Republic of) 7%	-	2,68
South Africa (Republic of)...	-	2,63
Malaysia (Government Of) 3.9%	-	2,43
South Africa (Republic of)...	-	2,30
Czech (Republic of) 1.5%	-	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		83

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	101,77
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,86
Derivati	0,08
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	18,74
Da 4 a 6 cedole	12,31
Da 6 a 8 cedole	32,62
Da 8 a 10 cedole	26,31
Da 10 a 12 cedole	3,49
Oltre 12 cedole	6,54

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	21,05
da 3 a 5	6,32
da 5 a 7	13,83
da 7 a 10	29,84
da 10 a 15	12,99
da 15 a 20	11,19
da 20 a 30	4,05
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	62,02 EUR	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	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/10/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/06/2013	ISIN	LU2701718186		
NAV (10/02/2025)	EUR 11,20				
Patrimonio Netto (Mln)	516,84 USD				

(31/01/2025)