

# 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

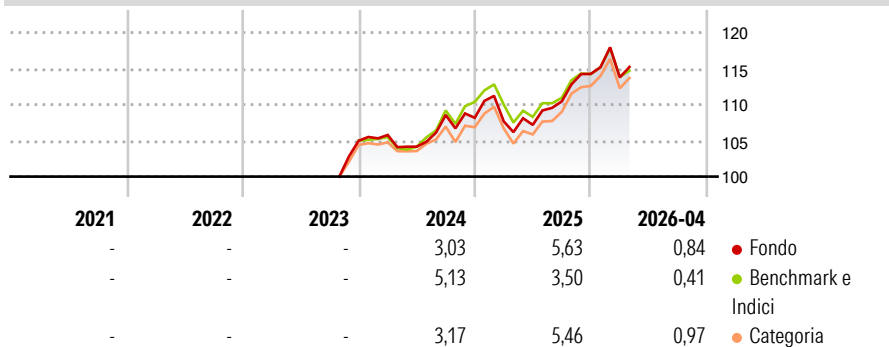
Il fondo mira a offrire un rendimento nel lungo termine derivante da una combinazione di reddito, crescita del capitale e apprezzamento valutario. Il fondo perseguirà questo obiettivo investendo principalmente in titoli obbligazionari e valute dei mercati emergenti. La maggior parte delle obbligazioni 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	-0,45	-1,67	-1,08	2026	-0,43	-	-	-
6-Mesi	2,80	1,34	2,51	2025	-0,46	-0,45	3,04	3,46
1-Anno	8,60	6,15	8,46	2024	0,76	-1,53	4,22	-0,36
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/05/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,15
● Liquidità	6,85
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

#### Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	-
Maturità effettiva	Fondo	-
Qualità Credito Media	Fondo	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	-	5,68
Secretaria Do Tesouro...	-	5,43
Mexico (United Mexican...	-	4,11
abrdn Liquidity-US Dollar...	-	4,01
South Africa (Republic of)...	-	3,55
Mexico (United Mexican...	-	3,28
Mexico (United Mexican...	-	3,04
Indonesia (Republic of) 7%	-	2,87
India (Republic of) 7.1%	-	2,78
Indonesia (Republic of) 5.875%	-	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		71

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	94,73
⚙️ Societario	0,11
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,14
📄 Derivati	0,02
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	1,30
Da 0 a 4 cedole	18,68
Da 4 a 6 cedole	11,26
Da 6 a 8 cedole	31,62
Da 8 a 10 cedole	29,42
Da 10 a 12 cedole	0,95
Oltre 12 cedole	6,77

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,49
da 3 a 5	21,17
da 5 a 7	9,99
da 7 a 10	26,00
da 10 a 15	14,64
da 15 a 20	5,99
da 20 a 30	3,75
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	106,38 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	Kieran Curtis	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/06/2013	ISIN	LU2701718186		
NAV (29/05/2026)	EUR 11,80				
Patrimonio Netto (Mln)	451,13 USD				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.