

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD

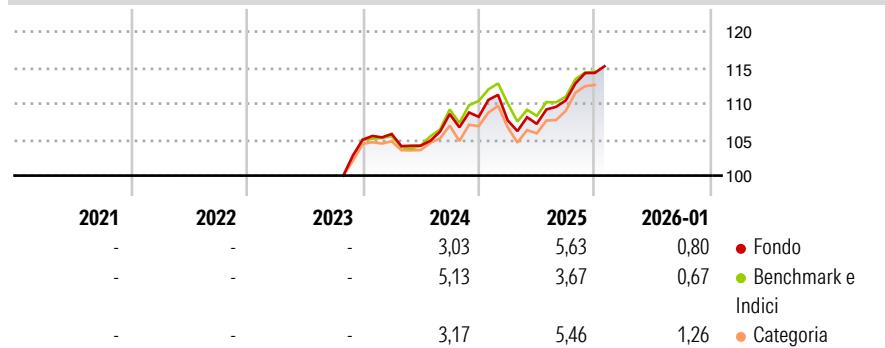
Benchmark Dichiarato
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

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 persegua 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



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,71	2,52	3,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,99	6,47	7,85	2025	-0,46	-0,45	3,04	3,46
1-Anno	4,82	3,53	5,98	2024	0,76	-1,53	4,22	-0,36
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 04/02/2026	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,24
● Liquidità	2,76
● Altro	0,00

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	-	5,10
South Africa (Republic of)...	-	5,09
South Africa (Republic of)...	-	3,36
India (Republic of) 7,1%	-	3,25
Mexico (United Mexican...)	-	3,03
Mexico (United Mexican...)	-	2,98
Mexico (United Mexican...)	-	2,92
Poland (Republic of) 5%	-	2,80
Secretaria Do Tesouro...	-	2,63
Indonesia (Republic of) 7%	-	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	33,70	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	76	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	84,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 EUR
Telefono	(352) 46 40 10 820	(03/02/2026)	Domicilio	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeenstandard.co	Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	m	UCITS	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	24/10/2023	Inc/Acc	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Kieran Curtis	ISIN	Acc		
Data Inizio Gestione	19/06/2013		LU2701718186		
NAV (04/02/2026)	EUR 11,69				
Patrimonio Netto (Mln)	553,08 USD				
(31/12/2025)					