

Premium Selection UCITS ICAV - abrdn Emerging Markets Income Equity USD I

Categoria Morningstar™
Accumulation

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

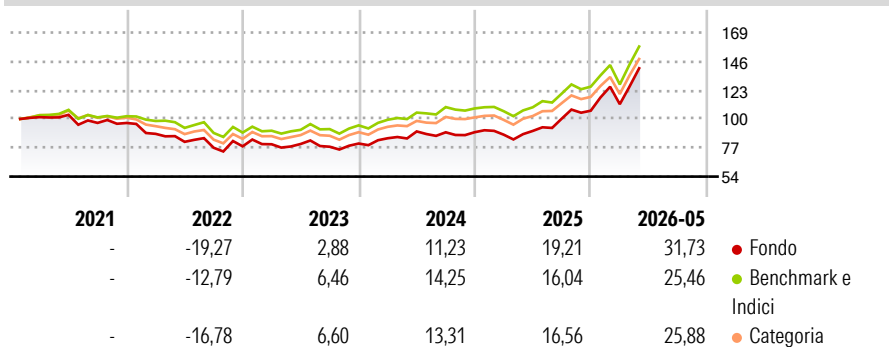
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Investment Objective of the Fund is to provide long-term capital growth by investing primarily in an actively managed portfolio of emerging market companies.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,35	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	17,01
3Y R-Squared	95,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,82	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

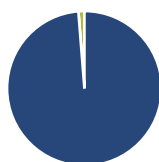
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	22,49	19,75	19,98
6-Mesi	34,84	26,73	27,39
1-Anno	56,36	43,83	44,41
3-Anni Ann.ti	21,20	20,18	19,26
5-Anni Ann.ti	6,57	8,16	6,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,87	-	-	-
2025	-2,20	3,42	10,86	6,32
2024	5,24	6,44	-0,78	0,08
2023	2,12	0,28	-2,71	3,27
2022	-8,96	-7,22	-5,78	1,43

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,75
Obbligazioni	0,01
Liquidità	1,24
Altro	0,00

Style Box Azionaria

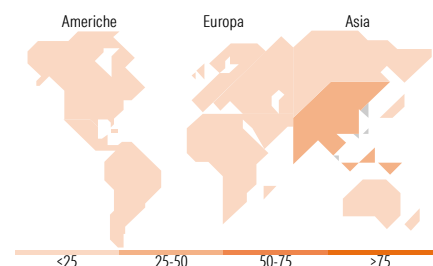


Mkt Cap %

Giant	63,53
Large	24,68
Medium	9,43
Small	2,36
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	99.013,6
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	📱	9,74
Taiwan Semiconductor...	📱	9,71
SK Hynix Inc	📱	6,97
MediaTek Inc	📱	4,43
Grupo Mexico SAB de CV Class B	🏭	4,11
Tencent Holdings Ltd	📱	3,97
Samsung C&T Corp	📱	3,81
HDFC Bank Ltd	🏦	2,04
Contemporary Amperex...	📱	1,92
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	🏦	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,95
Materie Prime	4,88
Beni di Consumo Ciclici	6,98
Finanza	16,63
Immobiliare	2,46
Sensibile	63,49
Telecomunicazioni	9,19
Energia	3,71
Beni Industriali	10,62
Tecnologia	39,97
Difensivo	5,55
Beni Difensivi	1,96
Salute	1,37
Servizi di Pubblica Utilità	2,23

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	11,96
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,96
Europa	7,70
Regno Unito	0,37
Europa Occidentale - Euro	2,34
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,39
Africa	1,79
Medio Oriente	2,81
Asia	80,34
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	49,17
Asia - Emergente	31,17

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,82 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,83%
Data di Partenza	15/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/11/2025	ISIN	IE00BMTVJ446		
NAV (26/06/2026)	USD 130,11				

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.

Premium Selection UCITS ICAV - abrdn Emerging Markets Income Equity USD I

Patrimonio Netto (Mln)

518,28 USD

Accumulation
