

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

Categoria Morningstar™
Distribution

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

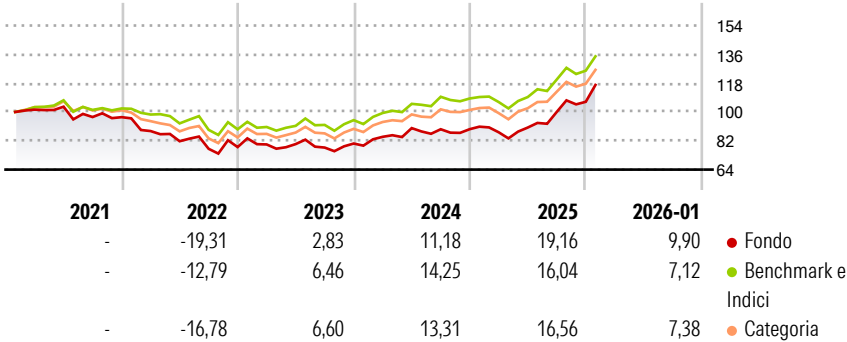
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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	-1,19	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,86
3Y R-Squared	93,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,74	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,20	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	27,79	20,16	20,46	2025	-2,21	3,40	10,85	6,31
1-Anno	30,11	24,31	24,06	2024	5,23	6,43	-0,79	0,06
3-Anni Ann.ti	12,88	13,77	12,86	2023	2,11	0,26	-2,72	3,25
5-Anni Ann.ti	2,02	5,03	3,94	2022	-8,97	-7,23	-5,79	1,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	62,77
Mid	Large	24,04
Small	Medium	12,09
	Small	1,11
	Micro	0,00
Value	Capitalizzazione media di mercato	
Blend	Ave Mkt Cap USD	63.246,60
Growth		



Titoli principali	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	10,05	
Tencent Holdings Ltd	6,84	
Samsung Electronics Co Ltd	5,94	
Grupo Mexico SAB de CV Class B	4,39	
SK Hynix Inc	2,87	
Alibaba Group Holding Ltd...	2,43	
HDFC Bank Ltd	2,32	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1,99	
MediaTek Inc	1,97	
NetEase Inc Ordinary Shares	1,78	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	40,58	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	99	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,94
Materie Prime	4,94
Beni di Consumo Ciclici	10,46
Finanza	21,28
Immobiliare	3,27
Sensibile	55,03
Telecomunicazioni	13,60
Energia	3,39
Beni Industriali	8,34
Tecnologia	29,71
Difensivo	5,03
Beni Difensivi	2,11
Salute	1,12
Servizi di Pubblica Utilità	1,79

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	13,98
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,98
Europa	7,82
Regno Unito	0,82
Europa Occidentale - Euro	1,58
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,54
Medio Oriente	3,89
Asia	78,20
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	36,09
Asia - Emergente	42,11

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,82 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,88%
Data di Partenza	19/01/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/11/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (13/02/2026)	USD 100,55	ISIN	IE00BN13JV27		

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

Patrimonio Netto (Mln) 454,63 USD

Distribution
