

# Premium Selection UCITS ICAV - abrdn Emerging Markets Income Equity USD N

Categoria Morningstar™  
**Accumulation**

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

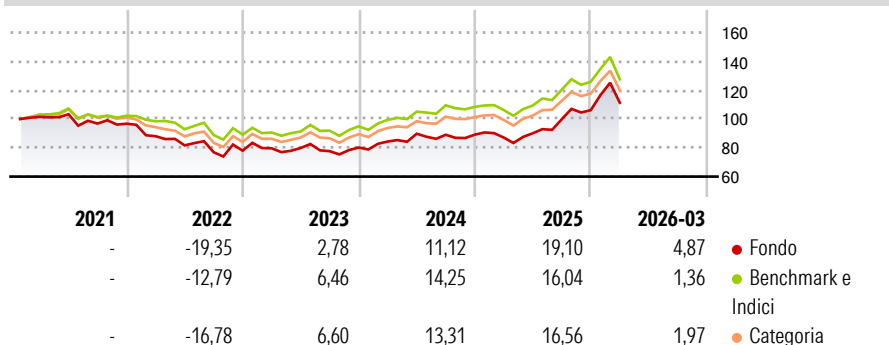
Benchmark Dichiarato  
MSCI EM NR USD

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

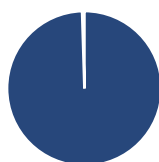
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,49 | 3Y Sharpe Ratio | 0,63  |
| 3Y Beta           | 1,04  | 3Y Std Dev      | 14,79 |
| 3Y R-Squared      | 94,79 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,07 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 3,79  | 10Y Risk        | -     |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-----|-----|---------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 5,85  | -   | -   | Trimestrali % |       |       |       |      |
| 6-Mesi           | 12,08 | -   | -   | 2026          | 4,87  | -     | -     | -    |
| 1-Anno           | 30,13 | -   | -   | 2025          | -2,23 | 3,39  | 10,84 | 6,30 |
| 3-Anni Ann.ti    | 12,74 | -   | -   | 2024          | 5,22  | 6,42  | -0,81 | 0,05 |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,96  | -   | -   | 2023          | 2,10  | 0,25  | -2,73 | 3,24 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -   | -   | 2022          | -8,98 | -7,24 | -5,80 | 1,41 |

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

## Portafoglio 31/01/2026



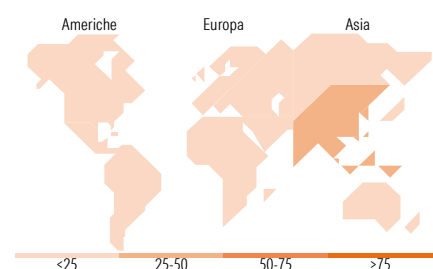
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 99,52 |
| Obbligazioni       | 0,01  |
| Liquidità          | 0,47  |
| Altro              | 0,00  |

## Style Box Azionaria



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 60,35 |
| Large     | 26,74 |
| Medium    | 11,87 |
| Small     | 1,03  |
| Micro     | 0,00  |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo     |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD                   | 72.680,64 |



## Titoli principali

| Nome  | Settore          | %     |
|---|------------------|-------|
| Taiwan Semiconductor...                     | Microelettronica | 9,69  |
| Samsung Electronics Co Ltd                  | Microelettronica | 7,22  |
| Tencent Holdings Ltd                        | Software         | 6,25  |
| Grupo Mexico SAB de CV Class B              | Miniere          | 5,09  |
| SK Hynix Inc                                | Microelettronica | 3,63  |
| Alibaba Group Holding Ltd...                | Software         | 2,44  |
| MediaTek Inc                                | Microelettronica | 2,05  |
| HDFC Bank Ltd                               | Banche           | 1,93  |
| Grupo Financiero Banorte SAB...             | Banche           | 1,81  |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk               | Banche           | 1,69  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                  | 41,81 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                  | 99    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                  | 0     |

## Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>38,71</b> |
| Materie Prime               | 5,59         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 9,66         |
| Finanza                     | 20,23        |
| Immobiliare                 | 3,23         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>56,80</b> |
| Telecomunicazioni           | 12,67        |
| Energia                     | 4,45         |
| Beni Industriali            | 8,22         |
| Tecnologia                  | 31,46        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>4,49</b>  |
| Beni Difensivi              | 1,92         |
| Salute                      | 1,06         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,51         |

## Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>15,18</b> |
| Stati Uniti                   | 0,00         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 15,18        |
| <b>Europa</b>                 | <b>8,10</b>  |
| Regno Unito                   | 0,82         |
| Europa Occidentale - Euro     | 1,68         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 1,54         |
| Medio Oriente                 | 4,05         |
| <b>Asia</b>                   | <b>76,72</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 38,16        |
| Asia - Emergente              | 38,56        |

## Anagrafica

|                      |                                       |                         |              |                              |           |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Three Rock Capital Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,06 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 USD |
| Telefono             | -                                     | (02/04/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                  | -                                     | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 0,93%     |
| Data di Partenza     | 19/01/2021                            | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 0,80%     |
| Nome del Gestore     | -                                     | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 0,00%     |
| Data Inizio Gestione | 21/11/2025                            | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| NAV (02/04/2026)     | USD 104,16                            | ISIN                    | IE00BMTVJ222 |                              |           |

# Premium Selection UCITS ICAV - abrdn Emerging Markets Income Equity USD N

Patrimonio Netto (Mln)

501,46 USD

**Accumulation**

---