

Premium Selection UCITS ICAV - abrdn Emerging Markets Corporate Bond I Dism

Categoria Morningstar™
USD

Azionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

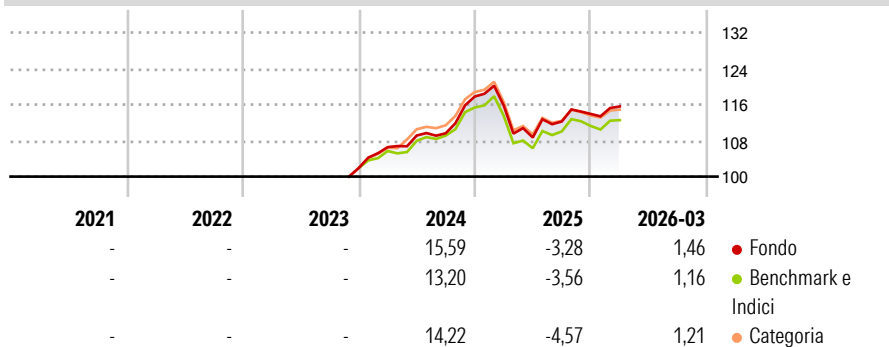
The investment objective of the Fund is to achieve a combination of income and growth by investing in debt securities. The Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily (and at all times at least 67% of its Net Asset Value (NAV)) in debt securities and debt-related securities issued by corporate issuers (including government-owned corporate issuers) with their registered office or principal place of business in an emerging market and/or which carry out the preponderance of their business activities (as determined by the Investment Manager) in an emerging market, and/or by holding companies that have the preponderance of their assets invested in corporations with their registered office in an emerging market and/or...

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 Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,79	1,29	1,10	2026	1,46	-	-	-
6-Mesi	2,22	1,84	1,85	2025	-1,70	-6,13	3,27	1,50
1-Anno	-0,84	-0,50	-1,48	2024	4,56	2,43	0,46	7,44
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,95
● Liquidità	3,73
● Altro	0,32

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

 Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,02
Ms Liquid-Usd Liq-Inst	—	0,99
Tengizchevroil Finance...	—	0,93
JSC National Company...	—	0,87
OTP Bank PLC 7.5%	—	0,85
Sonangol Finance Ltd. 10%	—	0,82
Ecopetrol S.A. 7.75%	—	0,80
Niagara Energy S.A.C. 5.75%	—	0,79
Transnet SOC Limited 8.25%	—	0,77
Saavi Energia S.a.r.l. 8.88%	—	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		293

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	6,31
🏢 Societario	89,95
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,81
📄 Derivati	-0,07
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,93
Da 0 a 4 cedole	11,88
Da 4 a 6 cedole	27,69
Da 6 a 8 cedole	35,71
Da 8 a 10 cedole	20,96
Da 10 a 12 cedole	2,83
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,94
da 3 a 5	26,98
da 5 a 7	17,55
da 7 a 10	18,55
da 10 a 15	8,84
da 15 a 20	2,80
da 20 a 30	6,96
oltre 30	1,00

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	61,70 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(01/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	29/11/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	29/11/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (01/04/2026)	USD 103,95	ISIN	IE000BHQ3AU1		

Premium Selection UCITS ICAV - abrdn Emerging Markets Corporate Bond I Dism

Patrimonio Netto (Mln)

790,70 USD

USD
