

Premium Selection UCITS ICAV - abrdn Emerging Markets Corporate Bond Ih Acc

Categoria Morningstar™
CHF EUCA001035

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Corporate
Bond 10% China Capped GR Hedged CHF
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

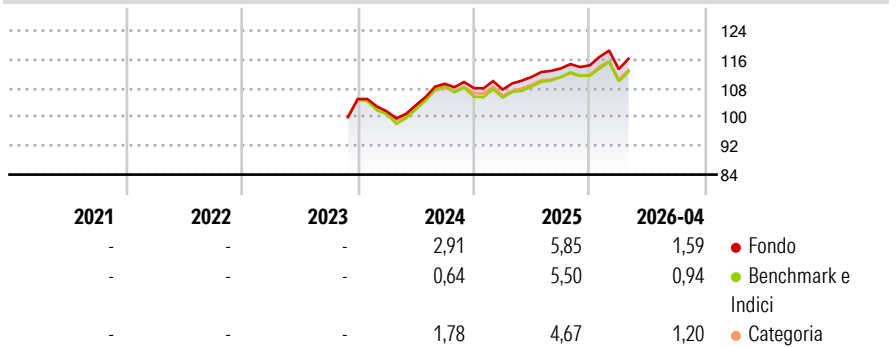
The investment objective of the Fund is to achieve a combination of income and growth by investing in debt securities. The Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily (and at all times at least 67% of its Net Asset Value (NAV)) in debt securities and debt-related securities issued 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 Hedged CHF (dove applicabile)

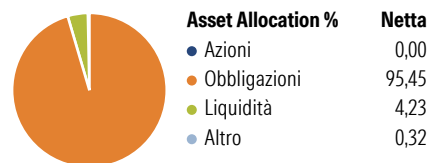
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,12	-0,19	-0,18	2026	-0,93	-	-	-
6-Mesi	2,60	1,51	2,05	2025	-0,37	3,26	2,11	0,76
1-Anno	6,82	6,05	5,50	2024	-3,24	1,61	5,84	-1,11
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
		0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Teva Pharmaceutical Finance...	-	1,01
Ms Liquid-Usd Liq-Inst	-	0,98
Tengizchevroil Finance...	-	0,92
JSC National Company...	-	0,88
OTP Bank PLC 7.5%	-	0,85
Niagara Energy S.A.C. 5.75%	-	0,80
Transnet SOC Limited 8.25%	-	0,74
YPF Sociedad Anonima 9.5%	-	0,73
Saudi National Bank (the)...	-	0,73
Saavi Energia S.a.r.l. 8.88%	-	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		286

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	7,07
Societario	88,69
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,34
Derivati	11,57
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,94
Da 0 a 4 cedole	11,39
Da 4 a 6 cedole	27,98
Da 6 a 8 cedole	36,26
Da 8 a 10 cedole	20,86
Da 10 a 12 cedole	2,57
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	15,24
da 3 a 5	28,46
da 5 a 7	15,72
da 7 a 10	17,60
da 10 a 15	10,08
da 15 a 20	2,79
da 20 a 30	7,00
oltre 30	1,01

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	31,34 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	-	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	29/11/2023	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	29/11/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	CHF 112,99	ISIN	IE000Z70S347		

Premium Selection UCITS ICAV - abrdn Emerging Markets Corporate Bond Ih Acc

Patrimonio Netto (Mln)

798,72 USD

CHF
(8.171.0)
