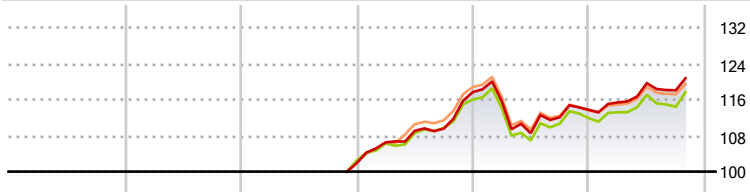
# Premium Selection UCITS ICAV - abrdn Emerging Markets Corporate Bond N Acc USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti | Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD<br>Usato nel Report | JPM CEMBI Broad Diversified TR USD | 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. Investment Policy 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...

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | 15,47 | -3,35 | 6,16 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | 13,20 | -3,56 | 5,13 |
| Categoria | - | - | - | 14,22 | -4,57 | 5,34 |

## 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 | - |

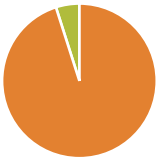
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 3,83 | 3,84 | 3,55 |
| 6-Mesi | 4,91 | 4,28 | 4,32 |
| 1-Anno | 6,61 | 4,56 | 5,07 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,45 | 3,71 | -1,33 | - |
| 2025 | -1,72 | -6,15 | 3,25 | 1,48 |
| 2024 | 4,51 | 2,41 | 0,44 | 7,42 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 95,08 |
| Liquidità | 4,92 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Ms Liquid-Usd Liq-Inst | — | 1,00 |
| Tengizchevroil Finance... | — | 0,92 |
| Prosus NV 3.06% | — | 0,91 |
| JSC National Company... | — | 0,80 |
| Melco Resorts Finance... | — | 0,77 |
| Niagara Energy S.A.C. 5.75% | — | 0,74 |
| Transnet SOC Limited 8.25% | — | 0,74 |
| TPAO Varlik Kiralama AS 6.3% | — | 0,73 |
| Uzbekneftegaz JSC 8.75% | — | 0,72 |
| Aes Espana BV 7.75% | — | 0,71 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 8,05 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 286 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 7,21 |
| Societario | 87,80 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -10,47 |
| Derivati | 15,46 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,82 |
| Da 0 a 4 cedole | 10,22 |
| Da 4 a 6 cedole | 23,24 |
| Da 6 a 8 cedole | 42,06 |
| Da 8 a 10 cedole | 20,28 |
| Da 10 a 12 cedole | 3,38 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 16,33 |
| da 3 a 5 | 25,83 |
| da 5 a 7 | 16,86 |
| da 7 a 10 | 21,67 |
| da 10 a 15 | 5,42 |
| da 15 a 20 | 4,24 |
| da 20 a 30 | 6,57 |
| oltre 30 | 0,46 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | abrdn Investments Limited |
| Telefono | - |
| Web | https://www.abrdn.com/en-gb |
| Data di Partenza | 29/11/2023 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 29/11/2023 |
| NAV (19/11/2026) | USD 123,27 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 786,10 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026) | 2,90 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE000TKMA269 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,72% |
| Spese correnti | 0,72% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR