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 JP Morgan CEMBI Broad Diversified Bond 10% China Capped GR USD

Senza rating

Usato nel Report

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/

Rendimenti						
						132
						124
					\	116
						108
						-100
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
=	-	-	-	15,47	-2,90	Fondo
-	-	-	=	13,20	-2,67	 Benchmark e Indici
=	=	-	_	14,22	-3,92	Categoria

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 I	Market	s Corporate Bond 10% China Capped GR

3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging M	arket	s Corporate Bond 10% China Capped G	ìR
USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,76	1,84	1,31
6-Mesi	3,20	3,74	2,51
1-Anno	-2,11	-2,70	-3,76
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	=	=	-
Rendimenti aggiornati al 03/12/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,72	-6,15	3,25	-
2024	4,51	2,41	0,44	7,42
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali Nome	Settore	%
Ms Liquid-Usd Liq-Inst	_	1,11
Teva Pharmaceutical Finance	_	1,10
JSC National Company	_	0,97
Tengizchevroil Finance	_	0,91
Ecopetrol S.A. 7.75%	_	0,87
Transnet SOC Limited 8.25%	_	0,84
Puma International Financing	_	0,77
Melco Resorts Finance	_	0,76
Uzbekneftegaz JSC 8.75%	_	0,76
YPF Sociedad Anonima 9.5%	_	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	277

0 coupon	1,13
Coupon Range %	Fondo
Derivati	0,03
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,84
Enti Locali	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Societario	86,60
₩ Governativo	6,52

	-,		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	1,13		
Da 0 a 4 cedole	13,02		
Da 4 a 6 cedole	28,57		
Da 6 a 8 cedole	32,92		
Da 8 a 10 cedole	21,26		
Da 10 a 12 cedole	2,70		
Oltre 12 cedole	0,40		

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,67
da 3 a 5	27,26
da 5 a 7	19,64
da 7 a 10	18,40
da 10 a 15	7,88
da 15 a 20	3,22
da 20 a 30	6,80
oltre 30	1,15

Anagrafica

Allagratica			
Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (MIn) (02/12/2025)	2,41 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA
Web	-	Valuta del Fondo	USD
Data di Partenza	29/11/2023	UCITS	Si
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	29/11/2023	ISIN	IE000TKMA269
NAV (03/12/2025)	USD 122,03		

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,72%
Spese correnti	0,72%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 709,76 USD

