

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari 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

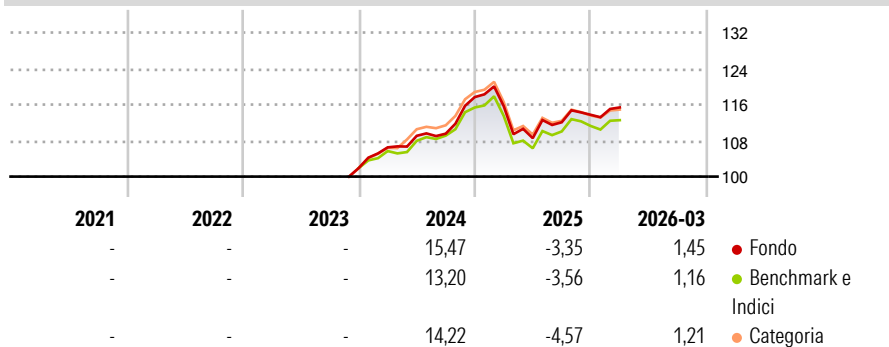
The investment objective of the Fund is to achieve a combination of income and growth by investing in debt securities. The Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily (and at all times at least 67% of its Net Asset Value (NAV)) in debt securities and debt-related securities issued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

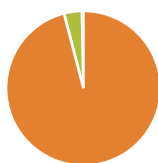
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,06	-0,45	-0,40	2026	1,45	-	-	-
6-Mesi	1,04	0,40	0,36	2025	-1,72	-6,15	3,25	1,48
1-Anno	4,43	4,42	2,65	2024	4,51	2,41	0,44	7,42
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

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

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	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	Scadenze %	Fondo
🏛️ Governativo	6,31	da 1 a 3
⚙️ Societario	89,95	da 3 a 5
🏠 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7
👤 Enti Locali	0,00	da 7 a 10
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,81	da 10 a 15
📄 Derivati	-0,07	da 15 a 20
		da 20 a 30
		oltre 30
		1,00
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	

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,57 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(09/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,72%
Data di Partenza	29/11/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	29/11/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/04/2026)	USD 123,44	ISIN	IE000TKMA269		

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

Patrimonio Netto (Mln) 790,70 USD

(31/01/2026)