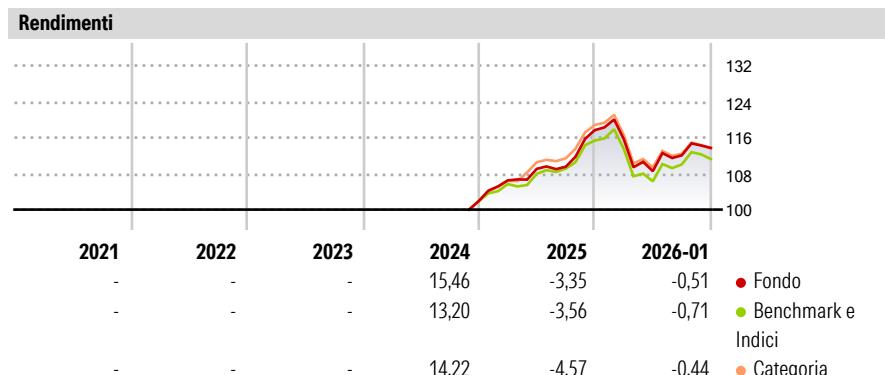


Premium Selection UCITS ICAV - abrdn Emerging Markets Corporate Bond N Dismissal

Categoria Morningstar™ USD	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Giornalieri Corporate Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD	JP Morgan CEMBI Broad Diversified	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 GBL USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cap
3-Mesi	-0,67	-1,20	-0,7
6-Mesi	0,99	1,88	1,5
1-Anno	-4,29	-3,80	-4,9
3-Anni Ann.ti	-	-	
5-Anni Ann.ti	-	-	
10-Anni Ann.ti	-	-	

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,72	-6,15	3,25	1,40
2024	4,50	2,41	0,44	7,40
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,76
• Liquidità	4,90
• Altro	0,33

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	-	0	-

Titoli principali

Name	Settore	%
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,04
Ms Liquid-Usd Liq-Inst	—	1,03
Tengizchevroil Finance...	—	0,96
JSC National Company...	—	0,91
OTP Bank PLC 7.5%	—	0,88
Ecopetrol S.A. 7.75%	—	0,82
Niagara Energy S.A.C. 5.75%	—	0,82
Transnet SOC Limited 8.25%	—	0,80
Puma International Financing...	—	0,74
Telecom Argentina SA 9.25%	—	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		287

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
	Governativo	6,4
	Societario	88,6
	Cartolarizzazioni	0,0
	Enti Locali	0,0
	Liquidità ed equivalenti	4,9
	Derivati	0,0

Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,9
Da 0 a 4 cedole		12,4
Da 4 a 6 cedole		28,6
Da 6 a 8 cedole		34,8
Da 8 a 10 cedole		20,6
Da 10 a 12 cedole		2,4
Oltrre 12 cedole		0,0

Scadenze %	Fondi
da 1 a 3	15,3
da 3 a 5	24,8
da 5 a 7	18,9
da 7 a 10	19,3
da 10 a 15	7,7
da 15 a 20	3,2
da 20 a 30	6,8
oltre 30	1,0

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	0,11 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,72%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,72%
Data di Partenza	29/11/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	29/11/2023	ISIN	IE000JPYSH17		
NAV (29/01/2026)	USD 106,57				

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

Patrimonio Netto (Mln)
USD

761,91 USD