

Premium Selection UCITS ICAV - abrdn Emerging Markets Income Equity USD I

Categoria Morningstar™
Accumulation

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

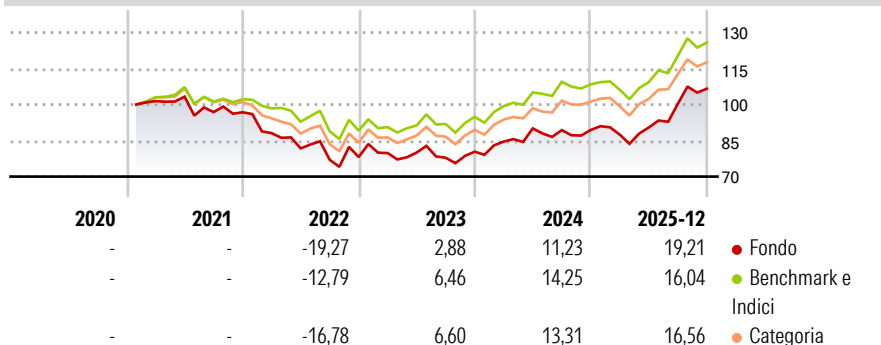
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Investment Objective of the Fund is to provide long-term capital growth by investing primarily in an actively managed portfolio of emerging market companies.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,29	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,26
3Y R-Squared	93,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

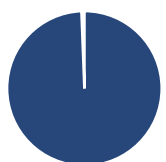
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,51	5,62	6,44
6-Mesi	25,32	17,99	19,19
1-Anno	28,46	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	11,43	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	3,22	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti

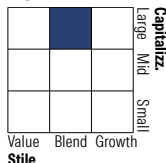
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,20	3,42	10,86	6,32
2024	5,24	6,44	-0,78	0,08
2023	2,12	0,28	-2,71	3,27
2022	-8,96	-7,22	-5,78	1,43

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,39
Obbligazioni	0,02
Liquidità	0,57
Altro	0,02

Style Box Azionaria

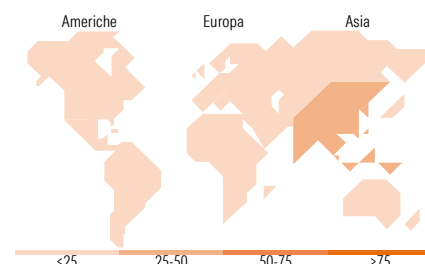


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	62,77
Large	24,04
Medium	12,09
Small	1,11
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	63.246,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	10,05
Tencent Holdings Ltd	Software	6,84
Samsung Electronics Co Ltd	Software	5,94
Grupo Mexico SAB de CV Class B	Miniere	4,39
SK Hynix Inc	Microelettronica	2,87
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	2,43
HDFC Bank Ltd	Banche	2,32
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Banche	1,99
MediaTek Inc	Microelettronica	1,97
NetEase Inc Ordinary Shares	Software	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		99
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,94
Materie Prime	4,94
Beni di Consumo Ciclici	10,46
Finanza	21,28
Immobiliare	3,27
Sensibile	55,03
Telecomunicazioni	13,60
Energia	3,39
Beni Industriali	8,34
Tecnologia	29,71
Difensivo	5,03
Beni Difensivi	2,11
Salute	1,12
Servizi di Pubblica Utilità	1,79

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	13,98
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,98
Europa	7,82
Regno Unito	0,82
Europa Occidentale - Euro	1,58
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,54
Medio Oriente	3,89
Asia	78,20
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	36,09
Asia - Emergente	42,11

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,19 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(30/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,83%
Data di Partenza	15/01/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/11/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	USD 111,89	ISIN	IE00BMTVJ446		

Premium Selection UCITS ICAV - abrdn Emerging Markets Income Equity USD I

Patrimonio Netto (Mln) 454,63 USD

Accumulation