

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

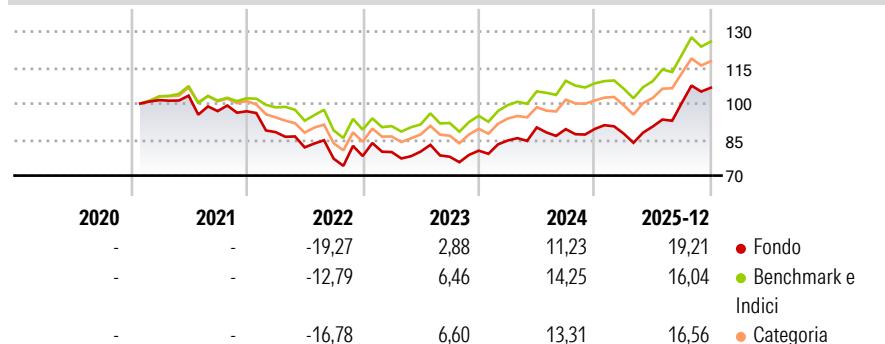
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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 %

3-Mesi	5,62	6,44
6-Mesi	17,99	19,19
1-Anno	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Fondo

Bmk	Cat
8,51	6,44
25,32	19,19
28,46	24,44
11,43	11,84
3,22	5,07
-	-

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,39
0,02
0,57
0,02



Mkt Cap %

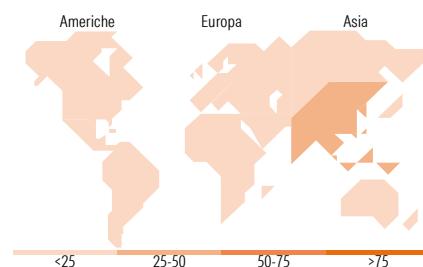
Giant	62,77
Large	24,04
Medium	12,09
Small	1,11
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD

63.246,6



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

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

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

Patrimonio Netto (Mln)
Accumulation

454,63 USD