

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

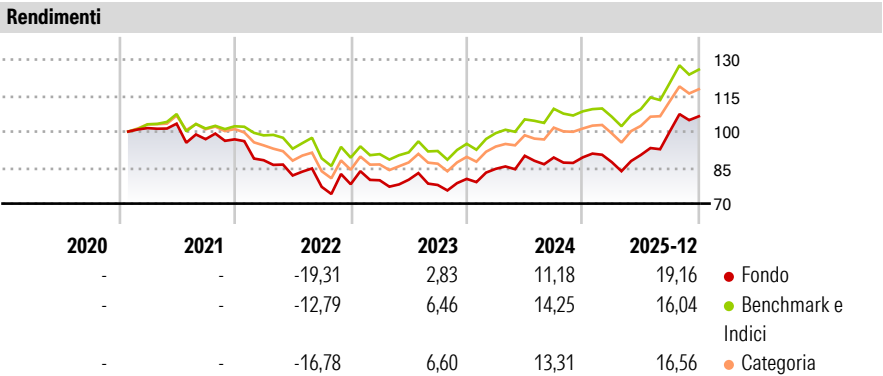
Categoria Morningstar™
Accumulation

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.



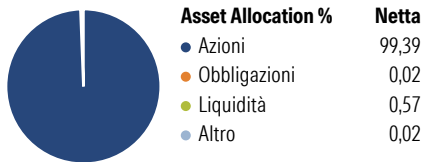
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,34	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,25
3Y R-Squared	93,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,51	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	25,30	17,99	19,19	2025	-2,21	3,40	10,85	6,31
1-Anno	28,40	23,24	24,44	2024	5,23	6,43	-0,79	0,06
3-Anni Ann.ti	11,37	12,82	11,84	2023	2,11	0,26	-2,72	3,25
5-Anni Ann.ti	3,17	6,15	5,07	2022	-8,97	-7,23	-5,79	1,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	62,77
Large	Large	24,04
Mid	Medium	12,09
Small	Small	1,11
Value	Micro	0,00
Blend		
Growth		
Stile		
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	63.246,60



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	10,05	
Tencent Holdings Ltd	6,84	
Samsung Electronics Co Ltd	5,94	
Grupo Mexico SAB de CV Class B	4,39	
SK Hynix Inc	2,87	
Alibaba Group Holding Ltd...	2,43	
HDFC Bank Ltd	2,32	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1,99	
MediaTek Inc	1,97	
NetEase Inc Ordinary Shares	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)	8,24 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,88%
Data di Partenza	19/01/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/11/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	USD 109,88	ISIN	IE00BN13JT05		

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

Patrimonio Netto (Mln) 454,63 USD

Accumulation