

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

Categoria Morningstar™
Distribution

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

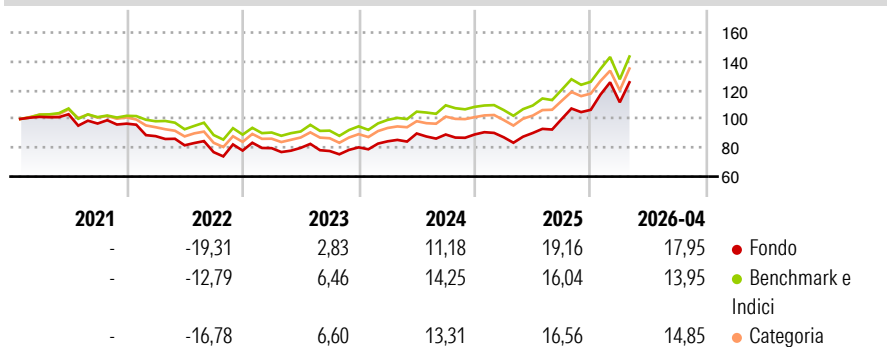
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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	-0,21	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	15,96
3Y R-Squared	95,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,75	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	7,33	6,38	6,62
6-Mesi	16,96	12,35	13,62
1-Anno	49,34	40,23	41,55
3-Anni Ann.ti	17,43	17,52	16,91
5-Anni Ann.ti	4,39	6,79	5,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,87	-	-	-
2025	-2,21	3,40	10,85	6,31
2024	5,23	6,43	-0,79	0,06
2023	2,11	0,26	-2,72	3,25
2022	-8,97	-7,23	-5,79	1,42

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	99,52
Obbligazioni	0,01
Liquidità	0,47
Altro	0,00

Style Box Azionaria

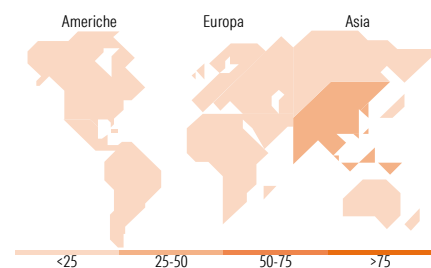


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	60,35
Large	26,74
Medium	11,87
Small	1,03
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	72.680,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	9,69
Samsung Electronics Co Ltd	📄	7,22
Tencent Holdings Ltd	📄	6,25
Grupo Mexico SAB de CV Class B	📄	5,09
SK Hynix Inc	📄	3,63
Alibaba Group Holding Ltd...	📄	2,44
MediaTek Inc	📄	2,05
HDFC Bank Ltd	📄	1,93
Grupo Financiero Banorte SAB...	📄	1,81
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	📄	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		99
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,71
Materie Prime	5,59
Beni di Consumo Ciclici	9,66
Finanza	20,23
Immobiliare	3,23
Sensibile	56,80
Telecomunicazioni	12,67
Energia	4,45
Beni Industriali	8,22
Tecnologia	31,46
Difensivo	4,49
Beni Difensivi	1,92
Salute	1,06
Servizi di Pubblica Utilità	1,51

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	15,18
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	15,18
Europa	8,10
Regno Unito	0,82
Europa Occidentale - Euro	1,68
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,54
Medio Oriente	4,05
Asia	76,72
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	38,16
Asia - Emergente	38,56

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,97 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,88%
Data di Partenza	19/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/11/2025	ISIN	IE00BN13JV27		
NAV (01/05/2026)	USD 102,17				

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

Patrimonio Netto (Mln)
Distribution

501,46 USD