

# Premium Selection UCITS ICAV - abrdn Emerging Markets Income Equity USD N

Categoria Morningstar™  
Distribution

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

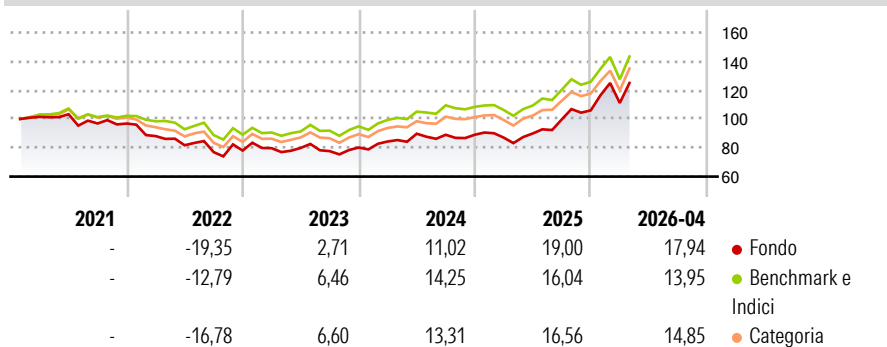
Benchmark Dichiarato  
MSCI EM NR USD

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	-0,33	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	15,97
3Y R-Squared	95,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,76	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	7,32	6,38	6,62
6-Mesi	16,94	12,35	13,62
1-Anno	49,25	40,23	41,55
3-Anni Ann.ti	17,29	17,52	16,91
5-Anni Ann.ti	4,31	6,79	5,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,86	-	-	-
2025	-2,27	3,35	10,84	6,29
2024	5,21	6,40	-0,83	0,01
2023	2,07	0,24	-2,75	3,23
2022	-8,97	-7,24	-5,81	1,41

## Portafoglio 31/01/2026



### Asset Allocation %

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

### Style Box Azionaria

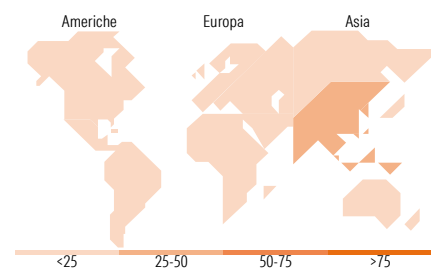


### Mkt Cap %

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

## Distribuzione Settoriale %

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

## Ripartizione Geografica %

Fondo	%
<b>America</b>	<b>15,18</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	15,18
<b>Europa</b>	<b>8,10</b>
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
<b>Asia</b>	<b>76,72</b>
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)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(01/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,93%
Data di Partenza	19/01/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/11/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (01/05/2026)	USD 101,87	ISIN	IE00BMTVJ339		

# Premium Selection UCITS ICAV - abrdn Emerging Markets Income Equity USD N

Patrimonio Netto (Mln)  
**Distribution**

501,46 USD