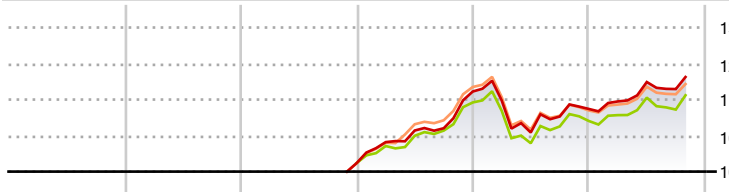
Premium Selection UCITS ICAV - abrdn Emerging Markets Corporate Bond I Dism USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD Usato nel Report	JPM CEMBI Broad Diversified TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve a combination of income and growth by investing in debt securities. Investment Policy The Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily (and at all times at least 67% of its Net Asset Value (NAV)) in debt securities and debt-related securities issued by corporate issuers (including government-owned corporate issuers) with their registered office or principal place of business in an emerging market and/or which carry out the preponderance of their business activities (as determined by the Investment Manager) in an emerging market, and/or by holding companies that have the preponderance of their assets invested in corporations with their registered office in an...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	-	15,59	-3,28	6,22	Fondo
-	-	-	13,20	-3,56	5,13	Benchmark e Indici
-	-	-	14,22	-4,57	5,34	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

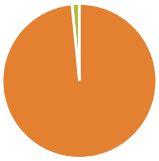
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,13	2,48	2,38
6-Mesi	4,78	4,53	5,02
1-Anno	5,66	4,87	5,57
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,46	3,73	-1,31	-
2025	-1,70	-6,13	3,27	1,50
2024	4,56	2,43	0,46	7,44
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,44
Liquidità	1,56
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ms Liquid-Usd Liq-Inst	—	1,00
Prosus NV 3.06%	—	0,95
Teva Pharmaceutical Finance...	—	0,91
Tengizchevroil Finance...	—	0,91
Melco Resorts Finance...	—	0,81
JSC National Company...	—	0,81
Niagara Energy S.A.C. 5.75%	—	0,76
Minerva Luxembourg S.A. 7.5%	—	0,75
Transnet SOC Limited 8.25%	—	0,74
Puma International Financing...	—	0,73

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	8,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	292

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	7,16
Societario	91,28
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-16,39
Derivati	17,95

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,85
Da 0 a 4 cedole	9,98
Da 4 a 6 cedole	23,74
Da 6 a 8 cedole	41,98
Da 8 a 10 cedole	20,10
Da 10 a 12 cedole	3,14
Oltre 12 cedole	0,21

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,04
da 3 a 5	27,55
da 5 a 7	17,81
da 7 a 10	19,37
da 10 a 15	6,15
da 15 a 20	4,39
da 20 a 30	6,21
oltre 30	0,48

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Limited
Telefono	-
Web	https://www.abrdn.com/en-gb
Data di Partenza	29/11/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/11/2023
NAV (10/11/2026)	USD 101,36
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	781,93 USD

Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	52,02 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000BHQ3AU1

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,65%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR