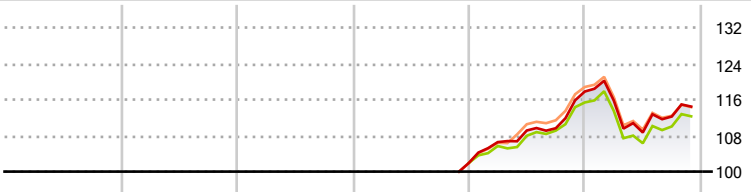
Premium Selection UCITS ICAV - abrdn Emerging Markets Corporate Bond I Dism USD

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	JP Morgan CEMBI Broad Diversified	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. 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 emerging market and/or...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	15,59	-2,84	Fondo
-	-	-	-	13,20	-2,67	Benchmark e Indici
-	-	-	-	14,22	-3,92	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	-

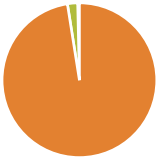
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,29	1,87	1,67
6-Mesi	3,30	4,00	2,92
1-Anno	-2,14	-2,39	-3,28
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,70	-6,13	3,27	-
2024	4,56	2,43	0,46	7,44
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,50
Liquidità	2,13
Altro	0,36

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	—	1,09
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,07
OTP Bank PLC 7.5%	—	0,96
JSC National Company...	—	0,95
Tengizchevroil Finance...	—	0,90
Ecopetrol S.A. 7.75%	—	0,86
Transnet SOC Limited 8.25%	—	0,83
Uzbekneftegaz JSC 8.75%	—	0,80
Puma International Financing...	—	0,78
Threelands Energy Ltd...	—	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		280

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	6,78
Societario	91,08
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,05
Derivati	0,09

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,04
Da 0 a 4 cedole	12,54
Da 4 a 6 cedole	28,50
Da 6 a 8 cedole	33,80
Da 8 a 10 cedole	21,26
Da 10 a 12 cedole	2,49
Oltre 12 cedole	0,38

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,03
da 3 a 5	26,30
da 5 a 7	18,76
da 7 a 10	19,07
da 10 a 15	7,92
da 15 a 20	3,36
da 20 a 30	6,78
oltre 30	1,10

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	29/11/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/11/2023
NAV (04/12/2025)	USD 105,94
Patrimonio Classe (MIn) (04/12/2025)	64,08 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.	0,65%
Spese correnti	0,65%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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.

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

Patrimonio Netto (Mln) 719,95 USD

USD

© 2025 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.