

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

Categoria Morningstar™
USD

Titoli Azionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

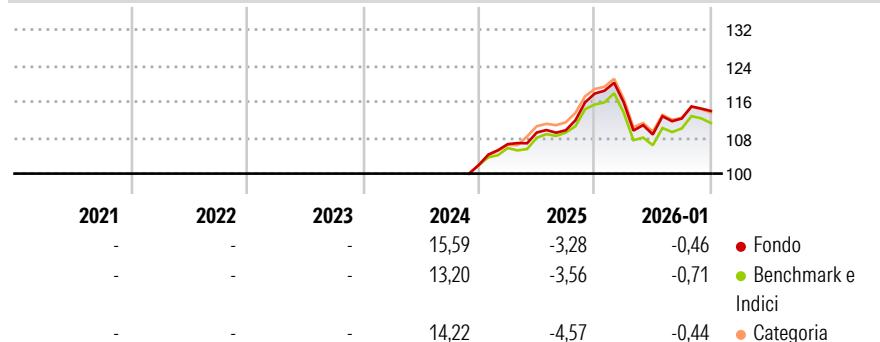
JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Morningstar Rating™

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

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	-1,14	-1,46	-1,03
6-Mesi	1,00	1,74	1,41
1-Anno	-3,91	-4,66	-5,68
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,76
Liquidità	4,90
Altro	0,33

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
Alto		
Med		
Basso		

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Teva Pharmaceutical Finance...	-	1,04
Ms Liquid-Usd Liq-Inst	-	1,03
Tengizchevroil Finance...	-	0,96
JSC National Company...	-	0,91
OTP Bank PLC 7.5%	-	0,88
Ecopetrol S.A. 7.75%	-	0,82
Niagara Energy S.A.C. 5.75%	-	0,82
Transnet SOC Limited 8.25%	-	0,80
Puma International Financing...	-	0,74
Telecom Argentina SA 9.25%	-	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		287

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	6,48
Societario	88,60
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,90
Derivati	0,02

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,97
Da 0 a 4 cedole	12,46
Da 4 a 6 cedole	28,66
Da 6 a 8 cedole	34,81
Da 8 a 10 cedole	20,66
Da 10 a 12 cedole	2,43
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,36
da 3 a 5	24,81
da 5 a 7	18,92
da 7 a 10	19,37
da 10 a 15	7,77
da 15 a 20	3,29
da 20 a 30	6,84
oltre 30	1,05

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	64,86 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,65%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,65%
Data di Partenza	29/11/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	29/11/2023	ISIN	IE000BHQ3AU1		
NAV (30/01/2026)	USD 106,82				

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

Patrimonio Netto (Mln)
USD

761,91 USD