

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

Categoria Morningstar™
GBP
Category_EUCA001027

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged GBP
Usato nel Report

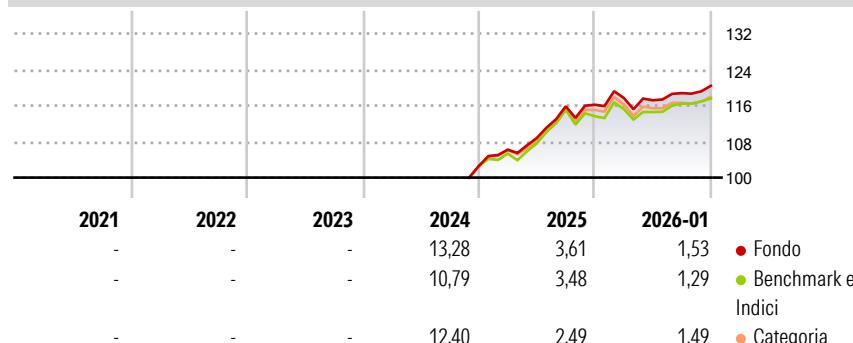
Benchmark Dichiarato
JP Morgan CEMBI Broad Diversified

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 Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,43	2,69	3,09
6-Mesi	5,49	5,01	4,64
1-Anno	5,41	5,13	4,08
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,31	-0,45	1,35	1,36
2024	3,55	2,43	6,48	0,30
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
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-
Bassa		
Med		
Alta		

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) (03/02/2026)	273,07 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/11/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	29/11/2023	ISIN	IE000911ZYE7		
NAV (03/02/2026)	GBP 105,74				

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

Patrimonio Netto (Mln)

GBP

761,91 USD