

Premium Selection UCITS ICAV - abrden Emerging Markets Corporate Bond N Acc USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari 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

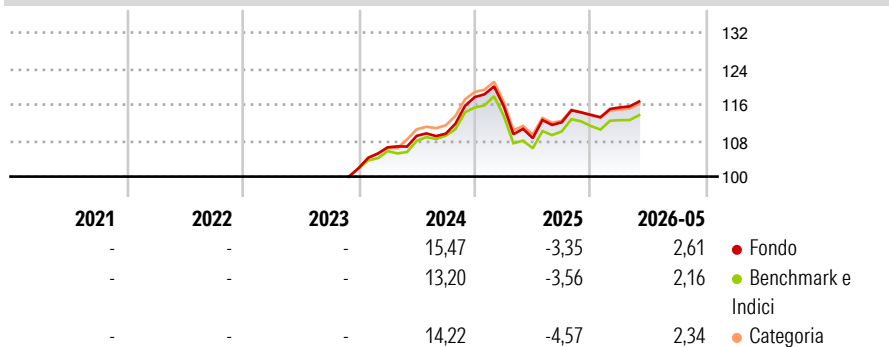
The investment objective of the Fund is to achieve a combination of income and growth by investing in debt securities. The Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily (and at all times at least 67% of its Net Asset Value (NAV)) in debt securities and debt-related securities issued 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...

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)

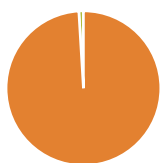
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,27	4,10	3,81	2026	1,45	-	-	-
6-Mesi	6,10	5,41	5,38	2025	-1,72	-6,15	3,25	1,48
1-Anno	9,94	9,88	8,99	2024	4,51	2,41	0,44	7,42
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,05
● Liquidità	0,95
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ms Liquid-Usd Liq-Inst	—	0,98
Prosus NV 3.06%	—	0,98
Teva Pharmaceutical Finance...	—	0,96
Tengizchevroil Finance...	—	0,92
JSC National Company...	—	0,87
Minerva Luxembourg S.A. 7.5%	—	0,78
Niagara Energy S.A.C. 5.75%	—	0,77
Transnet SOC Limited 8.25%	—	0,75
Saudi National Bank (the)...	—	0,74
Gold Fields Orogen Holding...	—	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		300

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	7,48
⚙️ Societario	91,57
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-13,45
📄 Derivati	14,40
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,88
Da 0 a 4 cedole	12,81
Da 4 a 6 cedole	26,84
Da 6 a 8 cedole	36,50
Da 8 a 10 cedole	19,94
Da 10 a 12 cedole	2,80
Oltre 12 cedole	0,22

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,39
da 3 a 5	27,72
da 5 a 7	18,74
da 7 a 10	17,70
da 10 a 15	8,14
da 15 a 20	2,93
da 20 a 30	6,08
oltre 30	0,96

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,57 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,72%
Data di Partenza	29/11/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	29/11/2023	ISIN	IE000TKMA269		
NAV (25/06/2026)	USD 125,72				

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 prodotte; (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 N Acc USD

Patrimonio Netto (Mln) 797,49 USD

(31/05/2026)