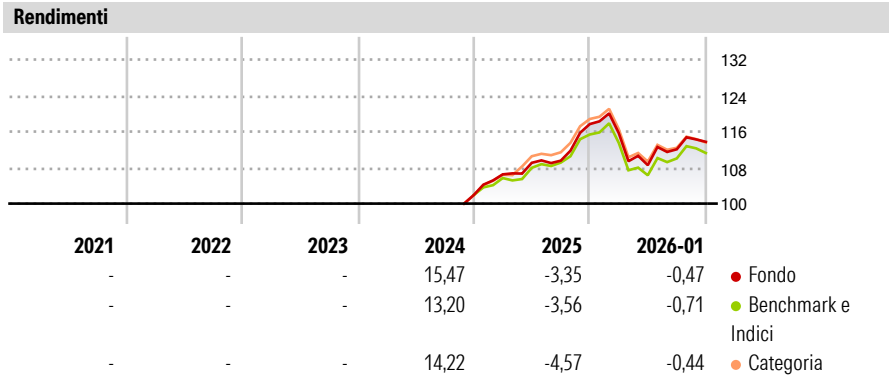


Premium Selection UCITS ICAV - abrdn Emerging Markets Corporate Bond N Acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD <small>Usato nel Report</small>	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...



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,74	-1,46	-1,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,21	1,74	1,41	2025	-1,72	-6,15	3,25	1,48
1-Anno	-4,33	-4,66	-5,68	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 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

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

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Duration Effettiva: -

Maturità effettiva: -

Qualità Credito Media: -

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

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)	2,58 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
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 (03/02/2026)	USD 123,84				

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

Patrimonio Netto (Mln)	761,91 USD
(31/12/2025)	