

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD

Benchmark Dichiarato

JP Morgan CEMBI Broad Diversified

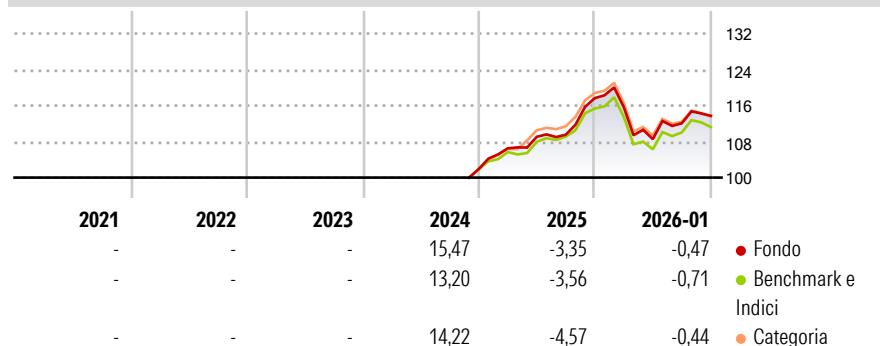
Morningstar Rating™

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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,74	-1,46	-1,03
6-Mesi	2,21	1,74	1,41
1-Anno	-4,33	-4,66	-5,68
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,72	-6,15	3,25	1,48
2024	4,51	2,41	0,44	7,42
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,76
● Liquidità	4,90
● Altro	0,33

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi
Bassa	
Med	
Alta	

Fondo

Credit Quality %

Fondo	Credit Quality %
-	-

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	Scadenze %
6,48	da 1 a 3
88,60	da 3 a 5
0,00	da 5 a 7
0,00	da 7 a 10
4,90	da 10 a 15
0,02	da 15 a 20
-	da 20 a 30
-	oltre 30

Coupon Range %

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

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)