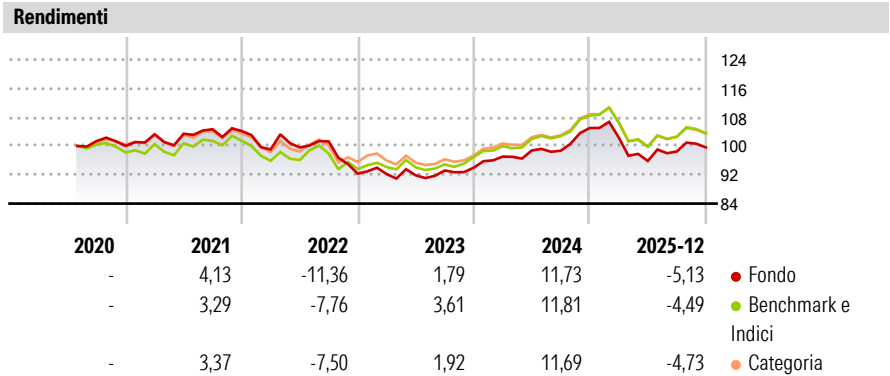


Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia A Disq USD

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Asia	Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD Usato nel Report	Bloomberg EM Asia USD Credit TR USD	★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to achieve a maximum of return with limited risks. The Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily in debt securities, as described below. The Fund may also hold equities and equity-related securities, CIS, cash and ancillary liquid assets.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	6,30
3Y R-Squared	96,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,28	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,07	-2,44	-2,04	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,94	0,99	1,23	2025	-2,52	-6,35	2,74	1,15
1-Anno	-6,32	-5,84	-5,77	2024	3,29	1,74	-0,06	6,39
3-Anni Ann.ti	1,81	2,47	1,77	2023	-0,15	-0,35	1,46	0,83
5-Anni Ann.ti	-0,63	0,58	0,49	2022	-4,90	0,57	1,67	-8,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,69
Liquidità	9,03
Altro	0,28

**Fixed Income Style Box™**

Duration Effettiva: -  
Maturità effettiva: -  
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Ms Liquidity Fds Us Dlr Lqdy...	—	8,31	Governativo		6,75	da 1 a 3		19,89
Hikari Tsushin Inc 6.13%	—	1,91	Societario		84,94	da 3 a 5		20,05
CIMIC Finance (USA) Pty Ltd 7%	—	1,22	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		11,31
Adani Energy Solutions Ltd. 4%	—	1,18	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		32,40
Woodside Finance Ltd. 6%	—	1,16	Liquidità ed equivalenti		8,31	da 10 a 15		3,74
LG Energy Solution Ltd. 5.88%	—	1,15	Derivati		0,00	da 15 a 20		3,49
SMRC Automotive Holdings...	—	1,15				da 20 a 30		2,24
China Modern Dairy Holdings...	—	1,12				oltre 30		0,33
LG Energy Solution Ltd. 5.5%	—	1,07						
Periama Holdings LLC 5.95%	—	1,04						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,32	Coupon Range %		Fondo			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	0 coupon		0,00			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		211	Da 0 a 4 cedole		12,20			
			Da 4 a 6 cedole		53,77			
			Da 6 a 8 cedole		27,91			
			Da 8 a 10 cedole		4,98			
			Da 10 a 12 cedole		0,95			
			Oltre 12 cedole		0,18			

Anagrafica					
Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	45,97 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,26%
Data di Partenza	05/04/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/01/2026)	USD 77,14	ISIN	IE00059RUKIO		
Patrimonio Netto (Mln)	136,70 USD				

(31/12/2025)