

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia Ah Disq SGD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

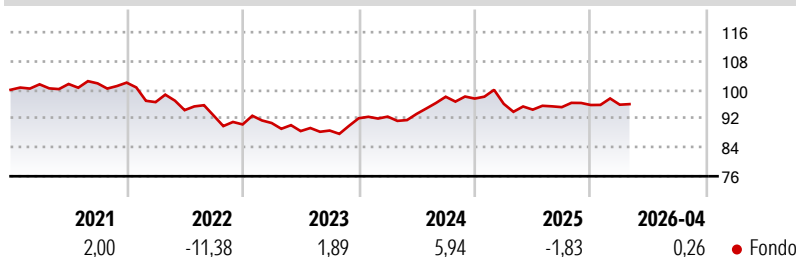
Bloomberg EM Asia USD Credit TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

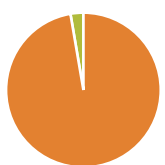
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,14
6-Mesi	0,48
1-Anno	1,72
3-Anni Ann.ti	2,25
5-Anni Ann.ti	-0,75
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,09	-	-	-
2025	-1,51	-1,68	0,73	0,63
2024	0,50	0,84	5,08	-0,52
2023	0,43	-2,46	0,16	3,85
2022	-5,31	-2,30	-1,60	-2,64

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	97,31
Liquidità	2,68
Altro	0,01

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

-

Maturità effettiva

-

Qualità Credito Media

-

Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Hikari Tsushin Inc 6.13%	-	1,93
CIMIC Finance (USA) Pty Ltd 7%	-	1,25
LG Energy Solution Ltd. 5.88%	-	1,19
Woodside Finance Ltd. 6%	-	1,19
Adani Energy Solutions Ltd. 4%	-	1,18
Ms Liquidity Fds Us Dlr Lqdy...	-	1,17
SMRC Automotive Holdings...	-	1,15
China Modern Dairy Holdings...	-	1,12
LG Energy Solution Ltd. 5.5%	-	1,09
AAC Technologies Holdings...	-	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		218

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	6,37
Societario	90,96
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,67
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	12,58
Da 4 a 6 cedole	52,04
Da 6 a 8 cedole	29,61
Da 8 a 10 cedole	4,70
Da 10 a 12 cedole	0,88
Oltre 12 cedole	0,18

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	17,43
da 3 a 5	21,73
da 5 a 7	14,13
da 7 a 10	30,40
da 10 a 15	3,68
da 15 a 20	3,99
da 20 a 30	1,78
oltre 30	0,32

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	8,70 SGD	Investimento Min. Ingresso	1.000 SGD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	ISIN	IE0001W44QW0		
NAV (08/05/2026)	SGD 70,93				
Patrimonio Netto (Mln)	135,66 USD				

(28/02/2026)