

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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg EM Asia USD Credit TR USD	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.



Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,29
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,59	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	0,25	2026	-	-	-	-
1-Anno	-2,63	2025	-1,51	-1,68	0,73	0,63
3-Anni Ann.ti	1,00	2024	0,50	0,84	5,08	-0,52
5-Anni Ann.ti	-1,00	2023	0,43	-2,46	0,16	3,85
10-Anni Ann.ti	-	2022	-5,31	-2,30	-1,60	-2,64

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™	-	o	o	o	o
Duration Effettiva	-				
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ms Liquidity Fds Us Dlr Lqdy...	—	8,31
Hikari Tshushin Inc 6.13%	—	1,91
CIMIC Finance (USA) Pty Ltd 7%	—	1,22
Adani Energy Solutions Ltd. 4%	—	1,18
Woodside Finance Ltd. 6%	—	1,16
LG Energy Solution Ltd. 5.88%	—	1,15
SMRC Automotive Holdings...	—	1,15
China Modern Dairy Holdings...	—	1,12
LG Energy Solution Ltd. 5.5%	—	1,07
Periama Holdings LLC 5.95%	—	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		211

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
🏠 Governativo	6,75	da 1 a 3	19,89
🏢 Societario	84,94	da 3 a 5	20,05
🏠 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	11,31
🏠 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	32,40
🏠 Liquidità ed equivalenti	8,31	da 10 a 15	3,74
🏠 Derivati	0,00	da 15 a 20	3,49
		da 20 a 30	2,24
		oltre 30	0,33
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,00		
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)	9,20 SGD	Investimento Min. Ingresso	1.000 SGD
Telefono	-	(28/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,28%
Data di Partenza	05/04/2023	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	SGD 72,30	ISIN	IE0001W44QW0		
Patrimonio Netto (Mln)	136,70 USD				

(31/12/2025)