

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	-0,17
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
3-Mesi	-0,59
6-Mesi	0,25
1-Anno	-2,63
3-Anni Ann.ti	1,00
5-Anni Ann.ti	-1,00
10-Anni Ann.ti	-

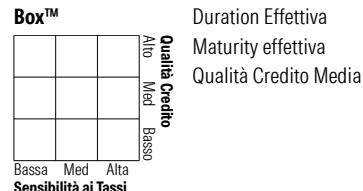
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025


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

Fixed Income Style Box™

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ms Liquidity Fds Us Dlr Lqdy...	-	8,31
Hikari Tsushin 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
Perama Holdings LLC 5.95%	-	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	19,32	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	211	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	6,75
Societario	84,94
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,31
Derivati	0,00

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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,89
da 3 a 5	20,05
da 5 a 7	11,31
da 7 a 10	32,40
da 10 a 15	3,74
da 15 a 20	3,49
da 20 a 30	2,24
oltre 30	0,33

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)