

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia Ah Acc AUD

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 | -0,21 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 8,36 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

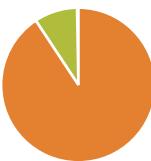
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 3,98 |
| 6-Mesi | 7,85 |
| 1-Anno | 4,44 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,32 |
| 5-Anni Ann.ti | -3,37 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

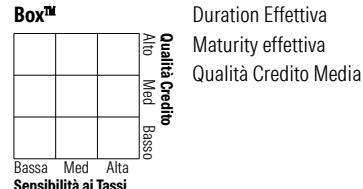
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,96 | -1,59 | 3,66 | 1,64 |
| 2024 | -1,56 | 3,83 | 3,54 | -5,21 |
| 2023 | -1,88 | -1,37 | -1,98 | 6,18 |
| 2022 | -1,77 | -8,24 | -5,30 | -4,30 |

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

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 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numero Complessivo 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) (28/01/2026) | 4,28 AUD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 AUD |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| Web | - | Valuta del Fondo | AUD | T.E.R. | 1,29% |
| Data di Partenza | 05/04/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,29% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 05/04/2023 | ISIN | IE000LZLMKF2 | | |
| NAV (28/01/2026) | AUD 95,15 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 136,70 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |