

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

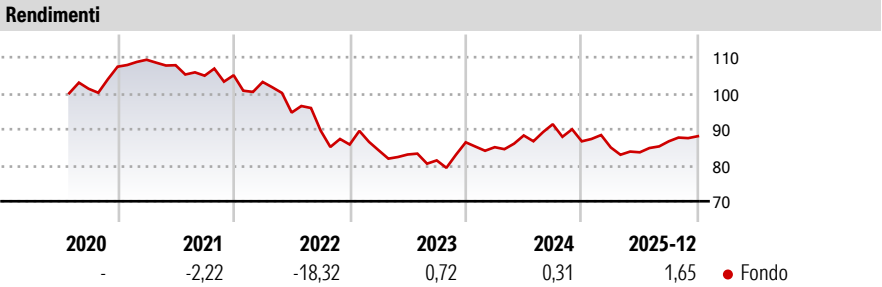
Categoria Morningstar™
Obbligazionari Altro

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.



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,98	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,85	2025	-1,96	-1,59	3,66	1,64
1-Anno	4,44	2024	-1,56	3,83	3,54	-5,21
3-Anni Ann.ti	0,32	2023	-1,88	-1,37	-1,98	6,18
5-Anni Ann.ti	-3,37	2022	-1,77	-8,24	-5,30	-4,30
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Sensibilità ai Tassi					

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

(31/12/2025)