

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

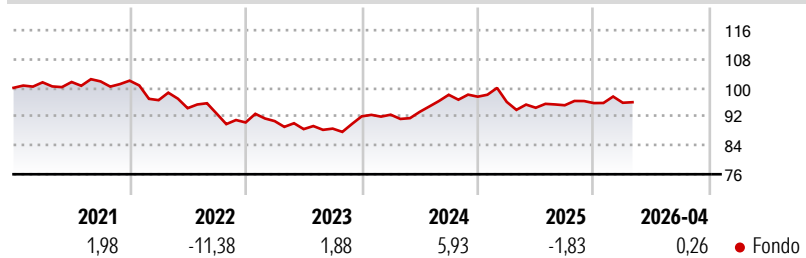
Bloomberg EM Asia USD Credit TR USD

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	5,07
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

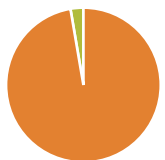
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,13
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	-1,50	-1,69	0,74	0,63
2024	0,50	0,84	5,09	-0,54
2023	0,42	-2,46	0,16	3,84
2022	-5,31	-2,30	-1,60	-2,65

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,31
● Liquidità	2,68
● Altro	0,01

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Indicatore	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		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)	1,27 SGD	Investimento Min. Ingresso	1.000 SGD
Telefono	-	(08/05/2026)		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	Acc		
NAV (08/05/2026)	SGD 92,99	ISIN	IE000ZDOGWD5		
Patrimonio Netto (Mln)	135,66 USD				

(28/02/2026)