

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

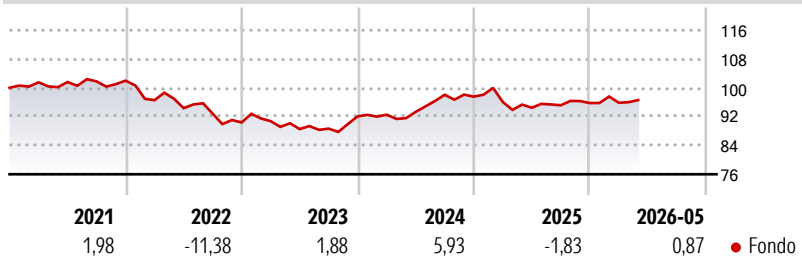
Bloomberg EM Asia USD Credit TR USD

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	-0,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

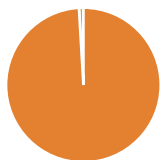
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,21
6-Mesi	2,13
1-Anno	3,08
3-Anni Ann.ti	3,03
5-Anni Ann.ti	-0,68
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

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 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,08
● Liquidità	0,91
● Altro	0,01

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fortune Star (BVI) Limited...	-	1,50
Ms Liquidity Fds Us Dlr Lqdy...	-	1,35
CIMIC Finance (USA) Pty Ltd 7%	-	1,20
Woodside Finance Ltd. 6%	-	1,16
SMRC Automotive Holdings...	-	1,15
LG Energy Solution Ltd. 5.88%	-	1,15
Hikari Tshushin Inc 6.13%	-	1,13
Santos Finance Ltd. 5.75%	-	1,13
China Modern Dairy Holdings...	-	1,12
AAC Technologies Holdings...	-	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		220

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	6,98
⚙️ Societario	92,11
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	0,91
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	11,00
Da 4 a 6 cedole	53,53
Da 6 a 8 cedole	29,97
Da 8 a 10 cedole	4,43
Da 10 a 12 cedole	0,88
Oltre 12 cedole	0,19

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	18,94
da 3 a 5	18,60
da 5 a 7	15,60
da 7 a 10	31,44
da 10 a 15	4,15
da 15 a 20	3,79
da 20 a 30	1,70
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,27 SGD	Investimento Min. Ingresso	1.000 SGD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	1,28%
Data di Partenza	05/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	ISIN	IE000ZDOGWD5		
NAV (25/06/2026)	SGD 92,86				
Patrimonio Netto (Mln)	134,79 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.