

# Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia K Dism USD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Asia USD Broad Market Bond

GR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg EM Asia USD Credit TR USD

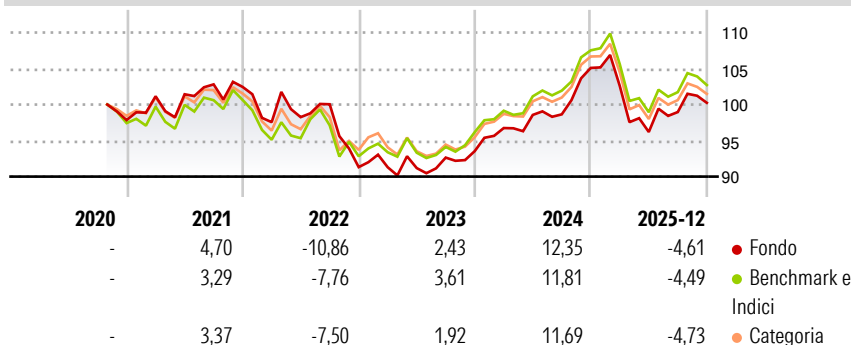
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	0,12	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	6,31
3Y R-Squared	96,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,28	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,93	-2,44	-2,04
6-Mesi	1,22	0,99	1,23
1-Anno	-5,80	-5,84	-5,77
3-Anni Ann.ti	2,40	2,47	1,77
5-Anni Ann.ti	-0,07	0,58	0,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,39	-6,22	2,88	1,29
2024	3,43	1,88	0,08	6,54
2023	-0,02	-0,13	1,60	0,97
2022	-4,77	0,71	1,82	-8,72

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

0,00  
90,69  
9,03  
0,28

#### Fixed Income Style

##### Box™


Qualità Credito  
Alto Med Basso  
Sensibilità ai Tassi  
Bassa Med Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

#### Fondo

#### Credit Quality %

Fond

0

#### Credit Quality %

Fond

0

### 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
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
■ Governativo	6,75
■ Societario	84,94
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	8,31
■ Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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)	28,41 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,71%
Data di Partenza	05/04/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/01/2026)	USD 78,25	ISIN	IE000NW4GHS1		
Patrimonio Netto (Mln)	136,70 USD				
(31/12/2025)					