

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

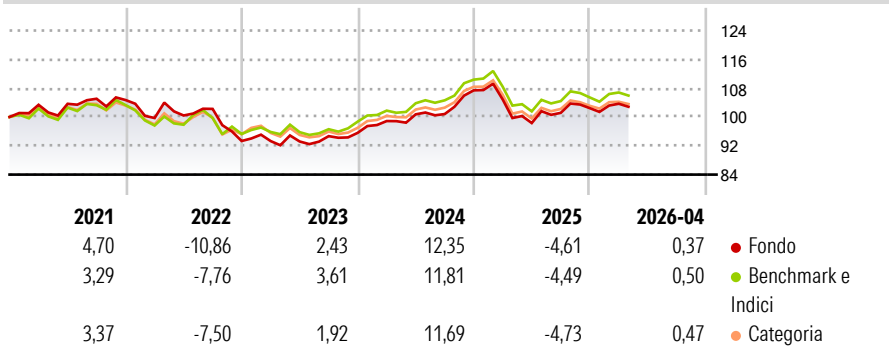
Morningstar Rating™

★★★

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

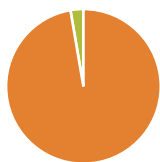
3Y Alpha	0,26	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	6,23
3Y R-Squared	97,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,14	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,66	0,87	0,68	2026	1,19	-	-	-
6-Mesi	-0,53	-0,68	-0,59	2025	-2,39	-6,22	2,88	1,29
1-Anno	2,68	2,44	2,31	2024	3,43	1,88	0,08	6,54
3-Anni Ann.ti	3,56	3,55	3,18	2023	-0,02	-0,13	1,60	0,97
5-Anni Ann.ti	0,42	1,22	1,05	2022	-4,77	0,71	1,82	-8,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

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	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	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 %

Fondo	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	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 %

Fondo	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)	28,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,70%
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 (08/05/2026)	USD 77,13	ISIN	IE000NW4GHS1		
Patrimonio Netto (Mln)	135,66 USD				

(28/02/2026)