

# 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

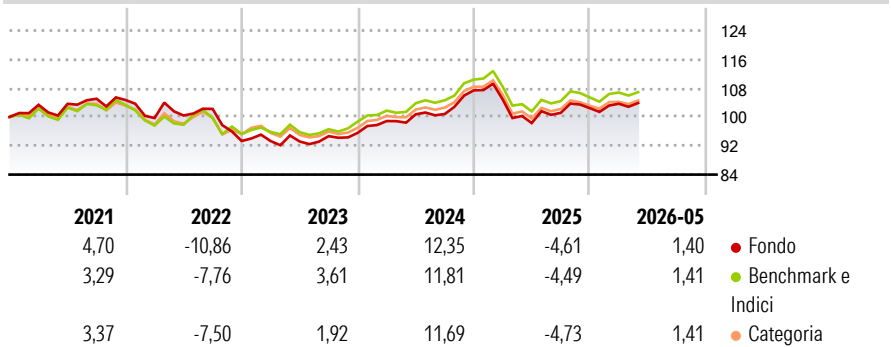
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

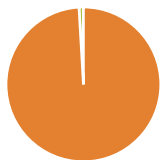
3Y Alpha	0,34	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	6,05
3Y R-Squared	97,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,14	10Y Risk	-

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	3,26	3,25	3,32	2026	1,19	-	-	-
6-Mesi	4,82	4,58	4,84	2025	-2,39	-6,22	2,88	1,29
1-Anno	8,60	7,44	7,82	2024	3,43	1,88	0,08	6,54
3-Anni Ann.ti	4,49	4,46	4,14	2023	-0,02	-0,13	1,60	0,97
5-Anni Ann.ti	0,78	1,54	1,37	2022	-4,77	0,71	1,82	-8,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### 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	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

### 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 Tsushin 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 %

	Fondo
🏛️ Governativo	6,98
⚙️ Societario	92,11
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,91
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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 %

	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)	27,96 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	05/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	ISIN	IE000NW4GHS1		
NAV (26/06/2026)	USD 77,05				
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.