

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

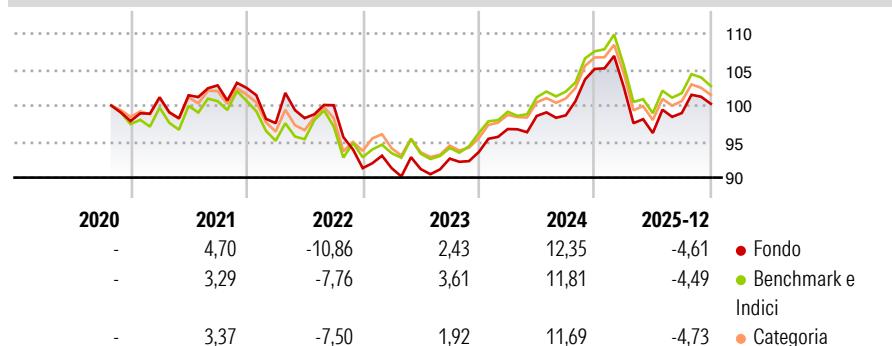
Bloomberg EM Asia USD Credit TR USD

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 %

Periodo	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	-	-	-

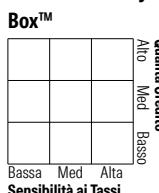
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	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 %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	90,69
• Liquidità	9,03
• Altro	0,28

Fixed Income Style Box™

Fondo
Credit Quality %
Fond
Rendimenti
Trimestrali %
Fond
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
Perama Holdings LLC 5.95%	—	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	19,32	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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

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

Coupon Range %

Fondo	
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

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	28,41 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,71%
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 (28/01/2026)	USD 78,25				
Patrimonio Netto (Mln)	136,70 USD				
(31/12/2025)					