

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia A Disq 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

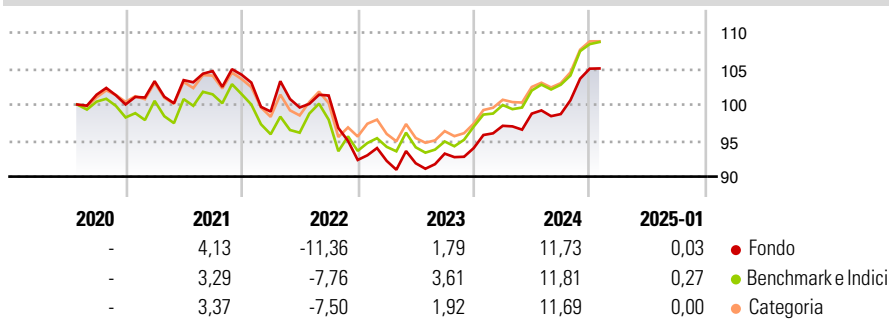
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve a maximum of return with limited risks.

Rendimenti



Misure di Rischio

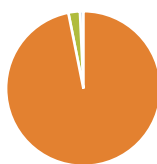
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,56 | 3Y Sharpe Ratio | -0,24 |
| 3Y Beta | 0,66 | 3Y Std Dev | 6,39 |
| 3Y R-Squared | 81,73 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,61 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,47 | 10Y Risk | - |

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 | 5,26 | 5,20 | 5,23 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,47 | 5,88 | 6,60 | 2024 | 3,29 | 1,74 | -0,06 | 6,39 |
| 1-Anno | 8,80 | 9,53 | 9,79 | 2023 | -0,15 | -0,35 | 1,46 | 0,83 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,51 | 3,69 | 3,16 | 2022 | -4,90 | 0,57 | 1,67 | -8,84 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 3,24 | 0,13 | 1,21 | -0,48 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 98,28 |
| Liquidità | 2,45 |
| Altro | -0,73 |

Fixed Income Style Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | | | |
| | Med | | | |
| | Alta | | | |

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

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

| | | |
|--|---|---|
| | 0 | 0 |
|--|---|---|

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|------|
| PT Cikarang Listrindo Tbk... | - | 1,17 |
| Hysan (MTN) Ltd. 2.82% | - | 1,09 |
| Korea Development Bank 5.63% | - | 1,02 |
| Cathaylife Singapore Pte... | - | 1,00 |
| PT Pertamina (Persero) 6% | - | 0,99 |
| Indika Energy Capital IV Pte... | - | 0,96 |
| PT Freeport Indonesia 5.32% | - | 0,95 |
| Nanyang Commercial Bank Ltd... | - | 0,94 |
| Shinhan Financial Group Co... | - | 0,92 |
| Meituan LLC 4.5% | - | 0,91 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 9,96 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 233 |

Fixed Income Sector Weightings % Fondo

| | |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 9,50 |
| 🏢 Societario | 88,12 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 2,39 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range % Fondo

| | |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 22,57 |
| Da 4 a 6 cedole | 49,63 |
| Da 6 a 8 cedole | 21,74 |
| Da 8 a 10 cedole | 6,06 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze % Fondo

| | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 25,78 |
| da 3 a 5 | 20,77 |
| da 5 a 7 | 13,36 |
| da 7 a 10 | 20,31 |
| da 10 a 15 | 6,71 |
| da 15 a 20 | 3,96 |
| da 20 a 30 | 3,35 |
| oltre 30 | 0,38 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Three Rock Capital Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 44,44 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | - | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,26% |
| Data di Partenza | 05/04/2023 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,26% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 05/04/2023 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 76,26 | ISIN | IE00059RUKIO | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 109,09 USD | | | | |

(30/09/2024)