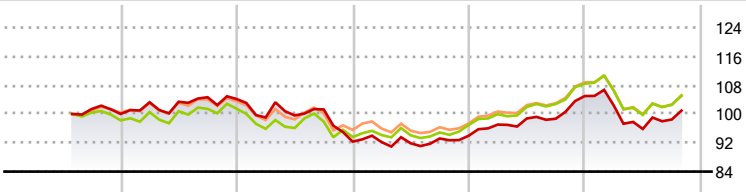
Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia A Disq USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Asia	Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD Usato nel Report	Bloomberg EM Asia USD Credit TR USD	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-	4,13	-11,36	1,79	11,73	-3,86	Fondo
-	3,29	-7,76	3,61	11,81	-2,95	Benchmark e Indici
-	3,37	-7,50	1,92	11,69	-3,39	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,89	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	6,60
3Y R-Squared	85,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	-

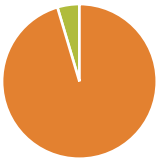
Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,44	2,77	2,25
6-Mesi	2,69	2,99	2,58
1-Anno	-2,84	-2,50	-2,78
3-Anni Ann.ti	2,50	3,09	3,16
5-Anni Ann.ti	-0,09	0,97	0,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,52	-6,35	2,74	-
2024	3,29	1,74	-0,06	6,39
2023	-0,15	-0,35	1,46	0,83
2022	-4,90	0,57	1,67	-8,84
2021	3,24	0,13	1,21	-0,48

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,40
Liquidità	4,59
Altro	0,01

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	1,18
CIMIC Finance (USA) Pty Ltd 7%	—	1,15
Adani Energy Solutions Ltd. 4%	—	1,13
Woodside Finance Ltd. 6%	—	1,13
LG Energy Solution Ltd. 5.88%	—	1,12
Hikari Tsushin Inc 6.13%...	—	1,10
ORIX Corp. 5.4%	—	1,10
China Modern Dairy Holdings...	—	1,07
Ms Liquidity Fds Us Dlr Lqdy...	—	1,07
Alibaba Group Holding Ltd. 4%	—	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		220

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,16
Societario	85,44
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,40
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	15,99
Da 4 a 6 cedole	50,61
Da 6 a 8 cedole	27,02
Da 8 a 10 cedole	5,61
Da 10 a 12 cedole	0,56
Oltre 12 cedole	0,20

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,38
da 3 a 5	18,45
da 5 a 7	10,92
da 7 a 10	28,27
da 10 a 15	4,99
da 15 a 20	5,15
da 20 a 30	2,36
oltre 30	0,30

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	05/04/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/04/2023
NAV (28/11/2025)	USD 78,00
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	141,67 USD

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	47,09 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00059RUKI0

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	1,26%
Spese correnti	1,26%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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.