

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia Ah Disq AUD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

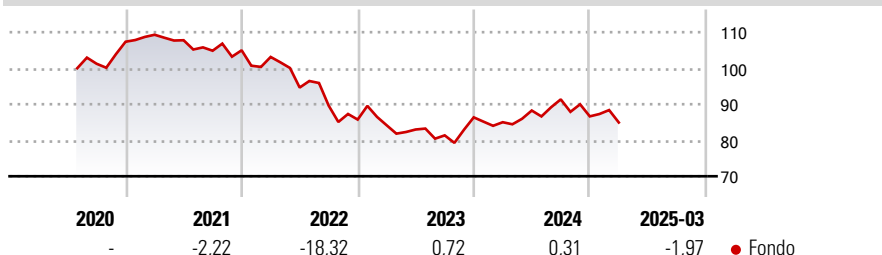
Bloomberg EM Asia USD Credit TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,85
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

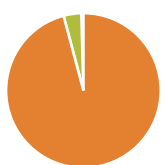
Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-6,95
6-Mesi	-10,11
1-Anno	-2,80
3-Anni Ann.ti	-7,97
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,97	-	-	-
2024	-1,56	3,81	3,51	-5,16
2023	-1,87	-1,37	-1,97	6,16
2022	-1,76	-8,23	-5,31	-4,31
2021	1,80	-1,39	-2,71	0,11

Portafoglio 31/01/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,86
● Liquidità	3,71
● Altro	0,43

Fixed Income
Style Box™

Sensibilità ai Tassi		Qualità Credito	
Bassa	Med	Alta	Alto

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ms Liquidity Fds Us Dlr Lqdy...	-	2,63
Softbank Group Corp. 6%	-	1,76
PT Cikarang Listrindo Tbk...	-	1,16
PT Freeport Indonesia 5.32%	-	1,06
Cathaylife Singapore Pte...	-	0,92
Joy Treasure Assets Holdings...	-	0,92
Vertex Capital Investment...	-	0,92
Nanyang Commercial Bank Ltd...	-	0,91
Meituan LLC 4.5%	-	0,89
ZhongAn Online P & C...	-	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		229

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	9,41
⚙️ Societario	87,06
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,53
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	18,31
Da 4 a 6 cedole	54,11
Da 6 a 8 cedole	21,19
Da 8 a 10 cedole	5,97
Da 10 a 12 cedole	0,42
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	27,26
da 3 a 5	17,45
da 5 a 7	12,70
da 7 a 10	22,31
da 10 a 15	4,74
da 15 a 20	5,01
da 20 a 30	2,68
oltre 30	0,37

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,72 AUD	Investimento Min. Ingresso	1.000 AUD
Telefono	-	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,29%
Data di Partenza	05/04/2023	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (17/04/2025)	AUD 72,04	ISIN	IE000WFBH543		
Patrimonio Netto (Mln)	112,47 USD				

(31/01/2025)