

# 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**

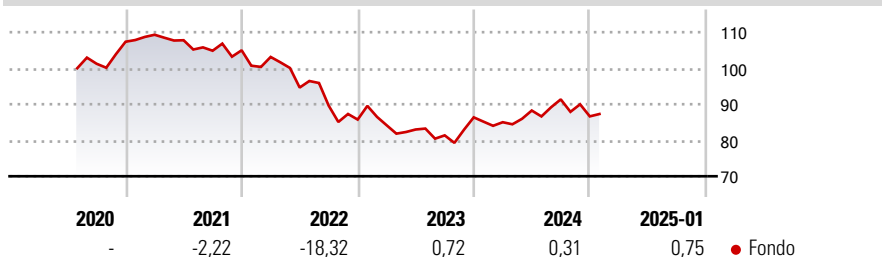
Bloomberg EM Asia USD Credit TR USD

**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	-0,66
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

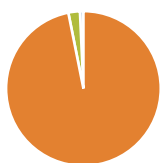
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,57
6-Mesi	2,50
1-Anno	5,52
3-Anni Ann.ti	-3,83
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
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 30/09/2024**


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

**Fixed Income**
**Style Box™**

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

**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 %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	9,50
⚙️ Societario	88,12
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	2,39
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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 %**

Descrizione	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)	0,73 AUD	Investimento Min. Ingresso	1.000 AUD
Telefono	-	(10/02/2025)		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 (10/02/2025)	AUD 73,57	ISIN	IE000WFBH543		
Patrimonio Netto (Mln)	109,09 USD				

(30/09/2024)