

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

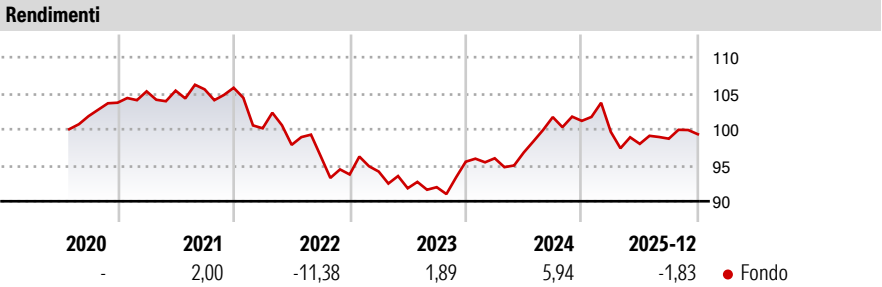
Categoria Morningstar™
Obbligazionari Altro

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. 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.

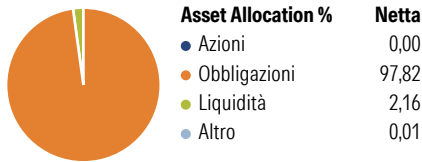


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,29
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,76	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,37	2025	-1,51	-1,68	0,73	0,63
1-Anno	-1,32	2024	0,50	0,84	5,08	-0,52
3-Anni Ann.ti	1,32	2023	0,43	-2,46	0,16	3,85
5-Anni Ann.ti	-0,74	2022	-5,31	-2,30	-1,60	-2,64
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ms Liquidity Fds Us Dlr Lqdy...	—	5,85
CIMIC Finance (USA) Pty Ltd 7%	—	1,21
Kioxia Holdings Corp. 6.25%	—	1,17
Adani Energy Solutions Ltd. 4%	—	1,16
Woodside Finance Ltd. 6%	—	1,15
LG Energy Solution Ltd. 5.88%	—	1,15
SMRC Automotive Holdings...	—	1,14
JSW Steel Ltd. 5.05%	—	1,14
Hikari Tsushin Inc 6.13%	—	1,13
China Modern Dairy Holdings...	—	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		216

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	8,89
Societario	88,95
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,15
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	14,17
Da 4 a 6 cedole	54,27
Da 6 a 8 cedole	26,89
Da 8 a 10 cedole	3,90
Da 10 a 12 cedole	0,57
Oltre 12 cedole	0,18

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,55
da 3 a 5	18,30
da 5 a 7	12,71
da 7 a 10	31,44
da 10 a 15	4,56
da 15 a 20	3,99
da 20 a 30	2,09
oltre 30	0,31

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	9,19 SGD	Investimento Min. Ingresso	1.000 SGD
Telefono	-	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,28%
Data di Partenza	05/04/2023	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/01/2026)	SGD 72,22	ISIN	IE0001W44QW0		
Patrimonio Netto (Mln)	137,65 USD				

(30/11/2025)