

# 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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,93
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

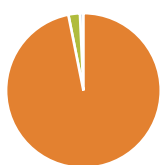
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi		1,81
6-Mesi		4,17
1-Anno		7,72
3-Anni Ann.ti		0,37
5-Anni Ann.ti		-
10-Anni Ann.ti		-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,50	0,84	5,08	-0,52
2023	0,43	-2,46	0,16	3,85
2022	-5,31	-2,30	-1,60	-2,64
2021	1,52	0,09	0,17	0,20

**Portafoglio 30/09/2024**


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

**Fixed Income**
**Style Box™**


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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	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 %**

Settore	Fondo
Governativo	9,50
Societario	88,12
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,39
Derivati	0,00

**Coupon Range %**

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 %**

Scadenza	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)	4,08 SGD	Investimento Min. Ingresso	1.000 SGD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	1,28%
Data di Partenza	05/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	ISIN	IE0001W44QW0		
NAV (10/02/2025)	SGD 73,57				
Patrimonio Netto (Mln)	109,09 USD				

(30/09/2024)