

# 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.

**Rendimenti**

**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        | -     |

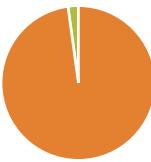
**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 0,76  |
| 6-Mesi         | 2,37  |
| 1-Anno         | -1,32 |
| 3-Anni Ann.ti  | 1,32  |
| 5-Anni Ann.ti  | -0,74 |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

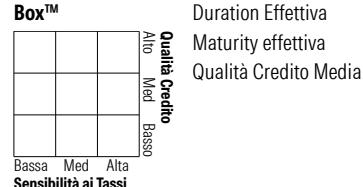
Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -     | -     | -     | -     |
| 2025 | -1,51 | -1,68 | 0,73  | 0,63  |
| 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 |

**Portafoglio 30/11/2025**


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 0,00  |
| • Obbligazioni     | 97,82 |
| • Liquidità        | 2,16  |
| • Altro            | 0,01  |

**Fixed Income Style Box™**

**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   |      |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari       | 0       |      |
| Numeri Complessivi 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)           |                                       |                         |              |                              |           |