

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia A Acc USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia USD Broad Market Bond
GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg EM Asia USD Credit TR USD

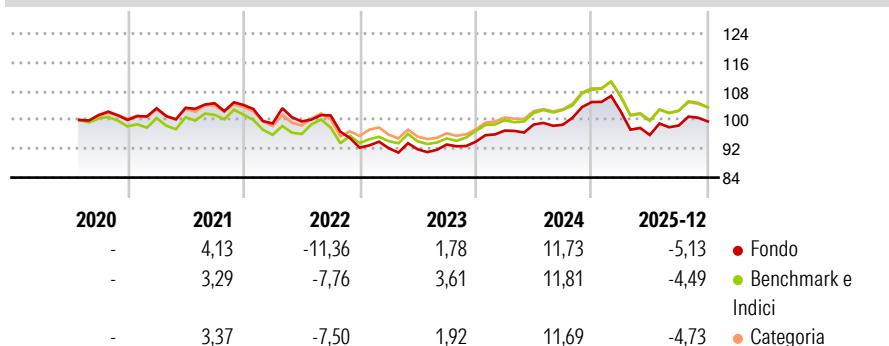
Morningstar Rating™

★★

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	-0,47	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	6,30
3Y R-Squared	96,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,28	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

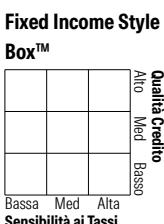
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,00	0,96	1,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,37	4,22	4,34	2025	-2,52	-6,35	2,74	1,15
1-Anno	-4,49	-3,65	-3,95	2024	3,29	1,74	-0,06	6,39
3-Anni Ann.ti	2,48	3,58	2,86	2023	-0,16	-0,35	1,46	0,83
5-Anni Ann.ti	0,00	1,25	1,07	2022	-4,90	0,57	1,67	-8,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



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



Fondo	Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
-	-	-	-	-

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 Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	216	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (19/01/2026)	10,71 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,26%
Data di Partenza	05/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	ISIN	IE000MBPMM11		
NAV (19/01/2026)	USD 99,95				
Patrimonio Netto (Mln)	137,65 USD				
(30/11/2025)					