

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

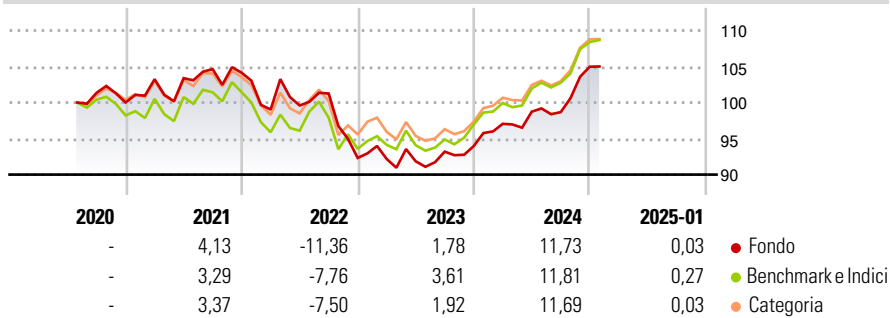
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve a maximum of return with limited risks.

Rendimenti



Misure di Rischio

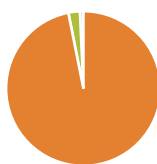
3Y Alpha	-3,57	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	6,39
3Y R-Squared	81,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	-

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	4,52	5,12	5,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,71	7,40	7,60	2024	3,29	1,74	-0,06	6,39
1-Anno	10,48	10,45	10,05	2023	-0,16	-0,35	1,46	0,83
3-Anni Ann.ti	2,14	4,08	3,63	2022	-4,90	0,57	1,67	-8,84
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,23	0,14	1,22	-0,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



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

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
PT Cikarang Litrindo 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 %

	Fondo
🏛️ Governativo	9,50
🏢 Societario	88,12
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,39
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	
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 %

	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)	16,22 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,26%
Data di Partenza	05/04/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2025)	USD 93,74	ISIN	IE000MBPMM11		
Patrimonio Netto (Mln)	109,09 USD				

(30/09/2024)