

## 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

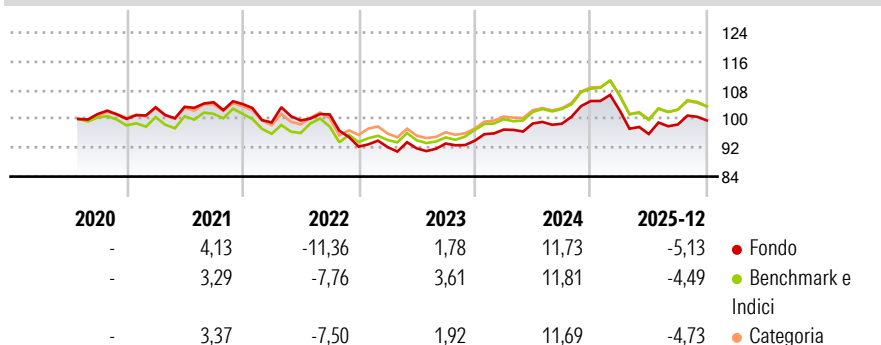
Morningstar Rating™

★★

### 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 %

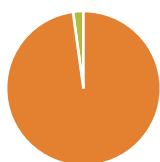
3-Mesi	1,00	0,96	1,29
6-Mesi	4,37	4,22	4,34
1-Anno	-4,49	-3,65	-3,95
3-Anni Ann.ti	2,48	3,58	2,86
5-Anni Ann.ti	0,00	1,25	1,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti  
Trimestrali %

2026	-	-	-	-
2025	-2,52	-6,35	2,74	1,15
2024	3,29	1,74	-0,06	6,39
2023	-0,16	-0,35	1,46	0,83
2022	-4,90	0,57	1,67	-8,84

## Portafoglio 30/11/2025



### Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,82
● Liquidità	2,16
● Altro	0,01

### Fixed Income Style

**Box™**

	Alto	Med	Bass

	Bassa	Med	Alta
<b>Sensibilità ai Tassi</b>			

## Fondo







Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

**Credit Quality %**0 0

## 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 %

 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 %**

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