

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia Ah Acc AUD

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	-0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

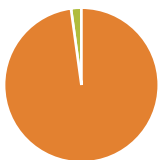
3-Mesi	3,98
6-Mesi	6,60
1-Anno	2,12
3-Anni Ann.ti	0,40
5-Anni Ann.ti	-3,71
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti

Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,96	-1,59	3,66	1,64
2024	-1,56	3,83	3,54	-5,21
2023	-1,88	-1,37	-1,98	6,18
2022	-1,77	-8,24	-5,30	-4,30

Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style

			Qualità Credito Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

—







—

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 %

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)	4,27 AUD	Investimento Min. Ingresso	1.000 AUD
		(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,29%
Web	-	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	1,29%
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	IE000LZLMKF2		
NAV (19/01/2026)	AUD 94,99				
Patrimonio Netto (Mln)	137.65 USD				

(30/11/2025)