

# 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**

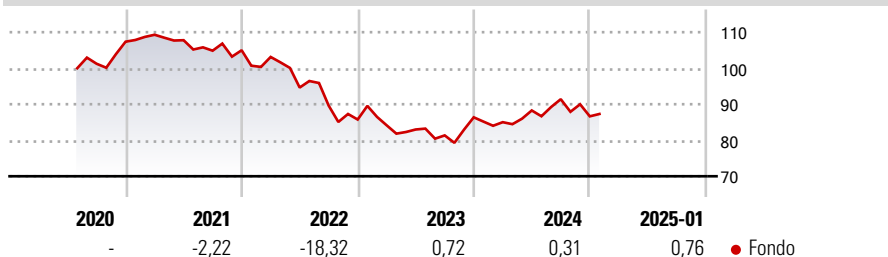
Bloomberg EM Asia USD Credit TR USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

|                   |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,66 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 10,02 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

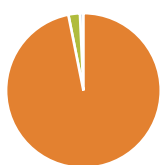
**Rend. Cumulati %**

| Periodo        | Rend. Cumulati % |
|----------------|------------------|
| 3-Mesi         | -0,56            |
| 6-Mesi         | 2,45             |
| 1-Anno         | 5,52             |
| 3-Anni Ann.ti  | -3,83            |
| 5-Anni Ann.ti  | -                |
| 10-Anni Ann.ti | -                |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

**Rendimenti**

| Periodo | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2025    | -     | -     | -     | -     |
| 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 |
| 2021    | 1,79  | -1,39 | -2,71 | 0,12  |

**Portafoglio 30/09/2024**


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

**Fixed Income**
**Style Box™**

| Quantità Credito |       | Sensibilità ai Tassi |      |
|------------------|-------|----------------------|------|
| Alto             | Basso | Bassa                | Alta |
|                  |       |                      |      |
|                  |       |                      |      |
|                  |       |                      |      |

| Descrizione           | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | -     |
| Maturità effettiva    | -     |
| Qualità Credito Media | -     |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
|                  | 0    |                  | 0    |

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| PT Cikarang Listrindo 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 %**

| Settore                    | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 9,50  |
| ⚙️ Societario              | 88,12 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏘️ Enti Locali             | 0,00  |
| 🏥 Liquidità ed equivalenti | 2,39  |
| 📄 Derivati                 | 0,00  |

| Coupon Range %    | Fondo |
|-------------------|-------|
| 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 %**

| Descrizione | 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) | 0,45 AUD     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 AUD |
| Telefono               | -                                     | (10/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 1 Quota   |
| Web                    | -                                     | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 1,29%     |
| Data di Partenza       | 05/04/2023                            | Valuta del Fondo        | AUD          | Spese correnti               | 1,29%     |
| Nome del Gestore       | -                                     | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 0,00%     |
| Data Inizio Gestione   | 05/04/2023                            | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| NAV (10/02/2025)       | AUD 89,55                             | ISIN                    | IE000LZLMKF2 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 109,09 USD                            |                         |              |                              |           |

(30/09/2024)