

# 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**

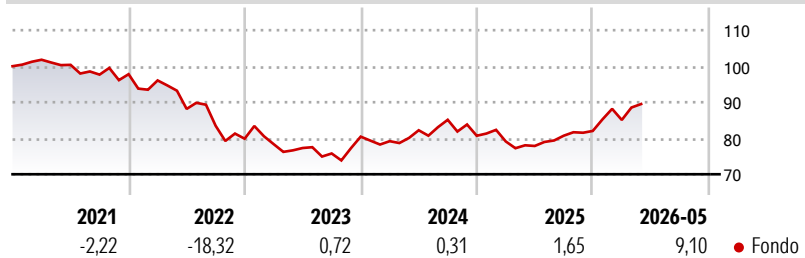
Bloomberg EM Asia USD Credit TR USD

**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 | 0,31 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 8,43 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |

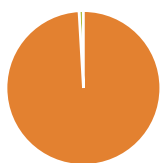
**Rend. Cumulati %**

| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 2,85  |
| 6-Mesi         | 7,23  |
| 1-Anno         | 13,22 |
| 3-Anni Ann.ti  | 4,19  |
| 5-Anni Ann.ti  | -2,64 |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Rendimenti**

| Periodo | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026    | 3,71  | -     | -     | -     |
| 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 31/05/2026**


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 99,08 |
| ● Liquidità        | 0,91  |
| ● Altro            | 0,01  |

**Fixed Income Style**
**Box™**

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

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

**Credit Quality %**

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|------|------------------|
| o    | o                | o    | o                |

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Fortune Star (BVI) Limited...               | -       | 1,50  |
| Ms Liquidity Fds Us Dlr Lqdy...             | -       | 1,35  |
| CIMIC Finance (USA) Pty Ltd 7%              | -       | 1,20  |
| Woodside Finance Ltd. 6%                    | -       | 1,16  |
| SMRC Automotive Holdings...                 | -       | 1,15  |
| LG Energy Solution Ltd. 5.88%               | -       | 1,15  |
| Hikari Tshushin Inc 6.13%                   | -       | 1,13  |
| Santos Finance Ltd. 5.75%                   | -       | 1,13  |
| China Modern Dairy Holdings...              | -       | 1,12  |
| AAC Technologies Holdings...                | -       | 1,07  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 11,95 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 220   |

**Fixed Income Sector Weightings %**

| Settore                    | Fondo        |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo             | 6,98         |
| ⚙️ Societario              | 92,11        |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00         |
| 🏢 Enti Locali              | 0,00         |
| 🏥 Liquidità ed equivalenti | 0,91         |
| 📄 Derivati                 | 0,00         |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 0 coupon                   | 0,00         |
| Da 0 a 4 cedole            | 11,00        |
| Da 4 a 6 cedole            | 53,53        |
| Da 6 a 8 cedole            | 29,97        |
| Da 8 a 10 cedole           | 4,43         |
| Da 10 a 12 cedole          | 0,88         |
| Oltre 12 cedole            | 0,19         |

**Scadenze %**

| Scadenza   | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 18,94 |
| da 3 a 5   | 18,60 |
| da 5 a 7   | 15,60 |
| da 7 a 10  | 31,44 |
| da 10 a 15 | 4,15  |
| da 15 a 20 | 3,79  |
| da 20 a 30 | 1,70  |
| oltre 30   | 0,00  |

**Anagrafica**

|                        |                                       |                         |              |                              |           |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Three Rock Capital Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 4,30 AUD     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 AUD |
| Telefono               | -                                     | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | 1 Quota   |
| Web                    | -                                     | Valuta del Fondo        | AUD          | T.E.R.                       | 1,29%     |
| Data di Partenza       | 05/04/2023                            | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,29%     |
| Nome del Gestore       | -                                     | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 0,00%     |
| Data Inizio Gestione   | 05/04/2023                            | ISIN                    | IE000LZLMKF2 |                              |           |
| NAV (26/06/2026)       | AUD 95,75                             |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 134,79 USD                            |                         |              |                              |           |

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.