

# 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 %

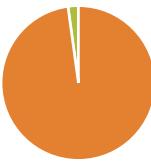
	Fondo
3-Mesi	3,98
6-Mesi	6,60
1-Anno	2,12
3-Anni Ann.ti	0,40
5-Anni Ann.ti	-3,71
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

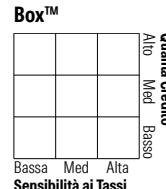
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,96	-1,59	3,66	1,64
2024	-1,56	3,83	3,54	-5,21
2023	-1,88	-1,37	-1,98	6,18
2022	-1,77	-8,24	-5,30	-4,30

### Portafoglio 30/11/2025



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

### Fixed Income Style



Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

Fond o	Credit Quality %	Fond o
-	-	-

### 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 %

	Fondo
Governativo	8,89
Societario	88,95
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,15
Derivati	0,00

### Scadenze %

	Fondo
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

### 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

### Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (19/01/2026)	4,27 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 (19/01/2026)	AUD 94,99				
Patrimonio Netto (Mln)	137,65 USD				
(30/11/2025)					