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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

Not Categorized Usato nel Report

Bloomberg EM Asia USD Credit TR USD

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
JI Hacking Littl	_	101 1113K	

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,71	Trimestrali %				
6-Mesi	0,74	2025	-1,50	-1,69	0,74	-
1-Anno	-1,63	2024	0,50	0,84	5,09	-0,54
3-Anni Ann.ti	2,58	2023	0,42	-2,46	0,16	3,84
5-Anni Ann.ti	-0,72	2022	-5,31	-2,30	-1,60	-2,65
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2025	-	2021	1,52	80,0	0,16	0,21

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		0

Titoli principali		
Nome Se	ttore	%
United States Treasury Notes	_	1,18
CIMIC Finance (USA) Pty Ltd 7%	_	1,15
Adani Energy Solutions Ltd. 4%	_	1,13
Woodside Finance Ltd. 6%	_	1,13
LG Energy Solution Ltd. 5.88%	_	1,12
Hikari Tsushin Inc 6.13%	_	1,10
ORIX Corp. 5.4%	_	1,10
China Modern Dairy Holdings	_	1,07
Ms Liquidity Fds Us DIr Lqdy	_	1,07
Alibaba Group Holding Ltd. 4%	_	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ari	220

₩ Governativo	10,16
Societario	85,44
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,40
■ Derivati	0,00
Courses Dance IV	Fondo
Coupon Range %	FUIIUU
0 coupon	0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 15,99 50,61
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 15,99 50,61 27,02

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,38
da 3 a 5	18,45
da 5 a 7	10,92
da 7 a 10	28,27
da 10 a 15	4,99
da 15 a 20	5,15
da 20 a 30	2,36
oltre 30	0,30

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital
	Management Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	05/04/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/04/2023
NAV (28/11/2025)	SGD 93,52
Patrimonio Netto (MIn)	141,67 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,74 SGD
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	SGD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000ZDOGWD5

Investimento Min. Ingresso	1.000 SGD
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	1,28%
Spese correnti	1,28%
Commissione di incentivo	0,00%
Commissione di incentivo	0,00%