

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg EM Asia USD Credit TR USD

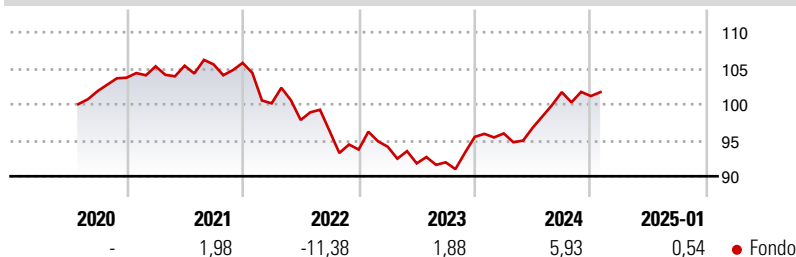
## Morningstar Rating™

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	-0,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,93
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

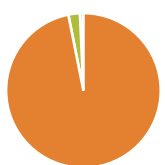
Periodo	Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,08	
6-Mesi	3,29	
1-Anno	5,99	
3-Anni Ann.ti	-0,05	
5-Anni Ann.ti	-	
10-Anni Ann.ti	-	

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,50	0,84	5,09	-0,54
2023	0,42	-2,46	0,16	3,84
2022	-5,31	-2,30	-1,60	-2,65
2021	1,52	0,08	0,16	0,21

### Portafoglio 30/09/2024



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

### Fixed Income

#### Style Box™



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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	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 %

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 %

Scadenza	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)	2,28 SGD	Investimento Min. Ingresso	1.000 SGD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	1,28%
Data di Partenza	05/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	ISIN	IE000ZDOGW5		
NAV (04/02/2025)	SGD 89,27				
Patrimonio Netto (Mln)	109,09 USD				

(30/09/2024)