

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.

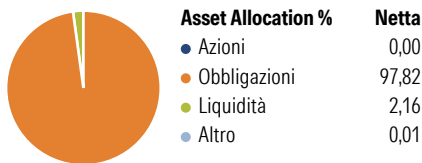


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,28
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,77	Trimestrali %				
6-Mesi	2,38	2026	-	-	-	-
1-Anno	-1,31	2025	-1,50	-1,69	0,74	0,63
3-Anni Ann.ti	1,32	2024	0,50	0,84	5,09	-0,54
5-Anni Ann.ti	-0,75	2023	0,42	-2,46	0,16	3,84
10-Anni Ann.ti	-	2022	-5,31	-2,30	-1,60	-2,65

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™			o		o
Duration Effettiva	-				
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

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
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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,74 SGD	Investimento Min. Ingresso	1.000 SGD
Telefono	-	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,28%
Data di Partenza	05/04/2023	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/01/2026)	SGD 93,32	ISIN	IE000ZDOGWD5		
Patrimonio Netto (Mln)	137,65 USD				

(30/11/2025)