## **Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia K Acc USD**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Bloomberg EM Asia USD Credit TR USD

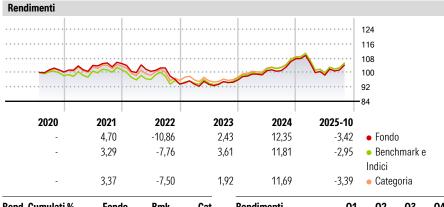
Morningstar Rating™

Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD

Usato nel Report

## **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	-0,30	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	6,61
3Y R-Squared	85,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,71	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Asia I	ISD Broad I	Market Bond GR HSD (dove a	nnlicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,58	2,77	2,25	Trimestrali %				
6-Mesi	2,98	2,99	2,58	2025	-2,39	-6,22	2,88	-
1-Anno	-2,31	-2,50	-2,78	2024	3,43	1,88	0,08	6,54
3-Anni Ann.ti	3,09	3,09	3,16	2023	-0,02	-0,13	1,60	0,97
5-Anni Ann.ti	0,48	0,97	0,85	2022	-4,77	0,71	1,82	-8,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,38	0,28	1,35	-0,35
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome Settle	ore	%
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 Obbligazionar	i	220

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	10,16
Societario	85,44
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,40
Derivati	0,00
Derivati	-,
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	<b>Fondo</b> 0,00
Coupon Range % 0 coupon Da 0 a 4 cedole	<b>Fondo</b> 0,00 15,99
Coupon Range %  0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	Fondo 0,00 15,99 50,61
Coupon Range %  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

19,38 18,45
10 15
10,40
10,92
28,27
4,99
5,15
2,36
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)	USD 102,87
Patrimonio Netto (MIn)	141,67 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	37,61 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000WNB98B7

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	0,71%
Spese correnti	0,71%
Commissione di incentivo	0,00%