

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia USD Broad Market Bond

GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg EM Asia USD Credit TR USD

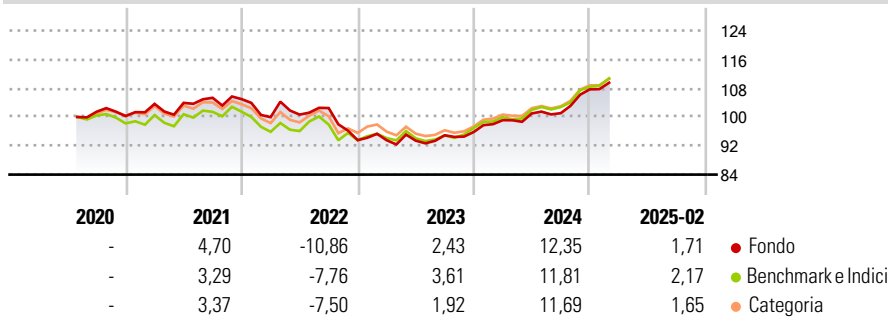
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve a maximum of return with limited risks.

Rendimenti



Misure di Rischio

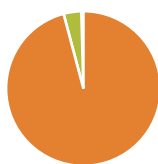
3Y Alpha	-2,46	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	6,14
3Y R-Squared	82,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,47	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,90	-2,74	-2,69	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,60	1,68	2,47	2024	3,43	1,88	0,08	6,54
1-Anno	6,38	6,68	6,69	2023	-0,02	-0,13	1,60	0,97
3-Anni Ann.ti	1,78	3,07	2,47	2022	-4,77	0,71	1,82	-8,71
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,38	0,28	1,35	-0,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,86
● Liquidità	3,71
● Altro	0,43

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ms Liquidity Fds Us Dlr Lqdy...	—	2,63
Softbank Group Corp. 6%	—	1,76
PT Cikarang Listrindo Tbk...	—	1,16
PT Freeport Indonesia 5.32%	—	1,06
Cathaylife Singapore Pte...	—	0,92
Joy Treasure Assets Holdings...	—	0,92
Vertex Capital Investment...	—	0,92
Nanyang Commercial Bank Ltd...	—	0,91
Meituan LLC 4.5%	—	0,89
ZhongAn Online P & C...	—	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		229

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	9,41
🏠 Societario	87,06
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,53
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	18,31
Da 4 a 6 cedole	54,11
Da 6 a 8 cedole	21,19
Da 8 a 10 cedole	5,97
Da 10 a 12 cedole	0,42
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	27,26
da 3 a 5	17,45
da 5 a 7	12,70
da 7 a 10	22,31
da 10 a 15	4,74
da 15 a 20	5,01
da 20 a 30	2,68
oltre 30	0,37

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	24,23 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(12/03/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,71%
Data di Partenza	05/04/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/03/2025)	USD 97,18	ISIN	IE000WNB98B7		
Patrimonio Netto (Mln)	112,47 USD				

(31/01/2025)