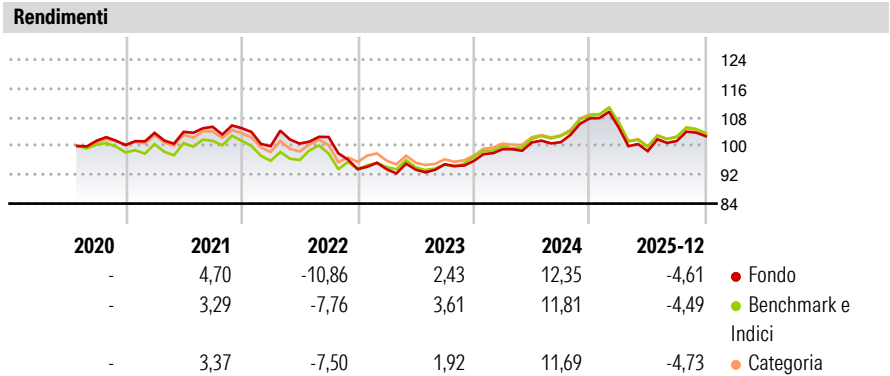


Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia K Acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Asia	Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD Usato nel Report	Bloomberg EM Asia USD Credit TR USD	★★★

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	0,12	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	6,31
3Y R-Squared	96,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,28	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	1,55	0,96	1,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,61	4,22	4,34	2025	-2,39	-6,22	2,88	1,29
1-Anno	-3,59	-3,65	-3,95	2024	3,43	1,88	0,08	6,54
3-Anni Ann.ti	3,49	3,58	2,86	2023	-0,02	-0,13	1,60	0,97
5-Anni Ann.ti	0,55	1,25	1,07	2022	-4,77	0,71	1,82	-8,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,82
Liquidità	2,16
Altro	0,01

Fixed Income Style Box™

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

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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)	37,32 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(16/01/2026)		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 (16/01/2026)	USD 103,26	ISIN	IE000WNB98B7		
Patrimonio Netto (Mln)	137,65 USD				
(30/11/2025)					