

# Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia K Dism 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

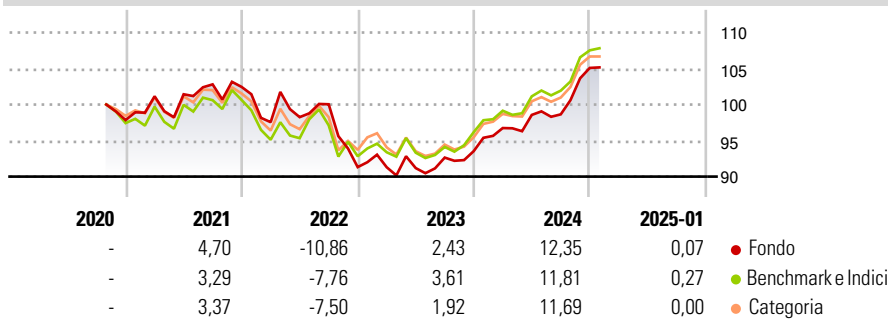
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

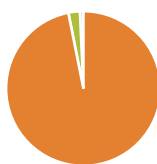
3Y Alpha	-2,99	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	6,40
3Y R-Squared	81,67	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	-

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	5,41	5,20	5,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,77	5,88	6,60	2024	3,43	1,88	0,08	6,54
1-Anno	9,40	9,53	9,79	2023	-0,02	-0,13	1,60	0,97
3-Anni Ann.ti	2,10	3,69	3,16	2022	-4,77	0,71	1,82	-8,72
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,38	0,27	1,36	-0,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 30/09/2024



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

### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

### Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0	0
---	---

### Titoli principali

Nome	Settore	%
PT Cikarang Litrindo 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 % Fondo

Governativo	9,50
Societario	88,12
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,39
Derivati	0,00

### Coupon 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 % 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)	18,93 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(04/02/2025)		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	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 76,60	ISIN	IE000NW4GHS1		
Patrimonio Netto (Mln)	109,09 USD				

(30/09/2024)