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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Bloomberg EM Asia USD Credit TR USD

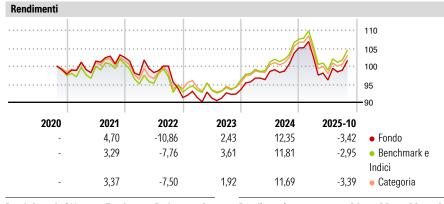
Morningstar Rating™

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	85,59	3Y Risk	-Med
	3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	-Med
	3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	-
	Raeati eu Morningetar Aeia I	ISD Broad I	Market Rond GR HSD (dove s	(alideolila)

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	-8,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,38	0,27	1,36	-0,35
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
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 Obbligaz	ionari	220

₩ Governativo	10,16
Societario	85,44
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,40
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	15,99
Da 4 a 6 cedole	50,61
Da 6 a 8 cedole	27,02
Da 8 a 10 cedole	5,61
Da 10 a 12 cedole	0,56
Oltre 12 cedole	0,20

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,38
da 3 a 5	18,45
da 5 a 7	10,92
da 7 a 10	28,27
da 10 a 15	4,99
da 15 a 20	5,15
da 20 a 30	2,36
oltre 30	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 78,64
Patrimonio Netto (MIn)	141,67 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	30,60 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000NW4GHS1

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%