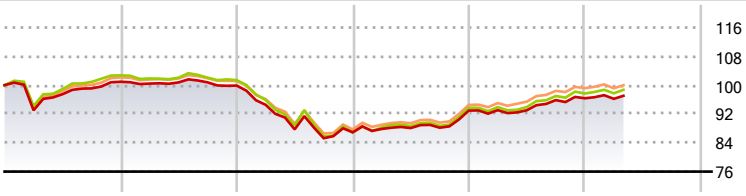
Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR) A Acc EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazioni Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA 1-10Y EUR Corp TR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
0,95	-1,06	-12,99	6,93	3,68	0,73	Fondo
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	1,05	Benchmark e Indici
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	0,83	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	5,69
3Y R-Squared	98,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,05	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,16	0,24	0,10
6-Mesi	1,00	1,02	1,05
1-Anno	5,01	5,98	5,54
3-Anni Ann.ti	2,13	2,29	2,59
5-Anni Ann.ti	0,20	0,30	0,67
10-Anni Ann.ti	0,10	0,91	0,95

Rendimenti aggiornati al 27/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,16	-	-	-
2024	0,14	-0,04	3,03	0,53
2023	1,06	0,30	0,10	5,39
2022	-5,35	-7,21	-2,81	1,94
2021	-0,50	0,32	0,01	-0,88

Portafoglio 31/01/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	110,73
Liquidità	-12,08
Altro	1,35

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 25	—	7,14
Euro Schatz Future Mar 25	—	5,56
Caixabank S.A. 6.25%	—	1,51
UniCredit S.p.A. 4.2%	—	1,05
ANZ Group Holdings Ltd. 5.1%	—	1,00
Euro Bobl Future Mar 25	—	0,95
Skandinaviska Enskilda...	—	0,92
Compass Group PLC 3.25%	—	0,85
Svenska Handelsbanken AB 5%	—	0,81
Barclays PLC 0.58%	—	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		245

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	16,73
Societario	95,46
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-12,19
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,91
Da 0 a 4 cedole	77,14
Da 4 a 6 cedole	18,32
Da 6 a 8 cedole	3,62
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,10
da 3 a 5	19,42
da 5 a 7	15,60
da 7 a 10	18,17
da 10 a 15	3,25
da 15 a 20	0,99
da 20 a 30	2,17
oltre 30	1,73

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 (27/05/2025)	EUR 103,23
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	803,15 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (27/05/2025)	73,71 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000LLCZH09

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.