

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade

Categoria Morningstar™

Corporate (EUR) A Acc EUR

Benchmark Morningstar

Composite Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-10Y EUR Corp TR EUR

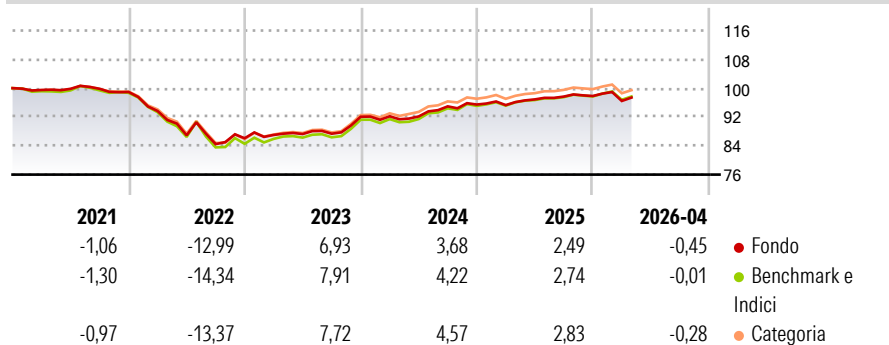
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily in a diversified portfolio of corporate bonds.

Rendimenti



Misure di Rischio

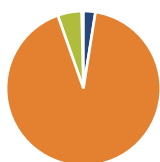
3Y Alpha	-0,35	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	3,29
3Y R-Squared	98,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,38	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,18	-1,25	-1,25	2026	-1,41	-	-	-
6-Mesi	-0,55	-0,43	-0,48	2025	-0,16	1,66	0,81	0,17
1-Anno	1,45	1,88	1,91	2024	0,14	-0,04	3,03	0,53
3-Anni Ann.ti	3,62	3,98	4,24	2023	1,06	0,30	0,10	5,39
5-Anni Ann.ti	-0,39	-0,26	-0,02	2022	-5,35	-7,21	-2,81	1,94
10-Anni Ann.ti	0,12	0,79	0,98					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	2,78
Obbligazioni	102,37
Liquidità	-5,57
Altro	0,42

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	—	3,17
Bbg Eur Corp Scr Mar26	—	2,78
Euro Schatz Future Mar 26	—	2,59
Germany (Federal Republic Of)	—	1,55
Germany (Federal Republic Of)	—	1,38
Commonwealth Bank of...	—	0,98
UniCredit S.p.A. 4.2%	—	0,97
Caixabank S.A. 4.38%	—	0,97
Euro Bobl Future Mar 26	—	0,90
Skandinaviska Enskilda...	—	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		247

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
11,33
97,17
0,28
0,00
-10,82
2,04

Coupon Range %

Fondo
0,28
72,35
25,32
2,05
0,00
0,00
0,00

Scadenze %

Fondo
14,36
21,26
20,38
22,55
7,36
0,84
3,15
1,85

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	76,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	05/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	ISIN	IE000LLCZH09		
NAV (11/05/2026)	EUR 104,39				
Patrimonio Netto (Mln)	870,42 EUR				

(28/02/2026)