

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade

Categoria Morningstar™  
Corporate (EUR) K Acc EUR

Benchmark Morningstar  
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR  
EUR  
Usato nel Report

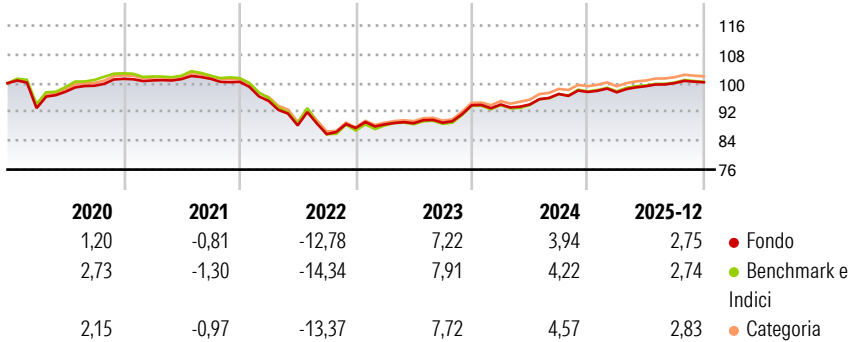
Benchmark Dichiarato  
ICE BofA 1-10Y EUR Corp TR EUR

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

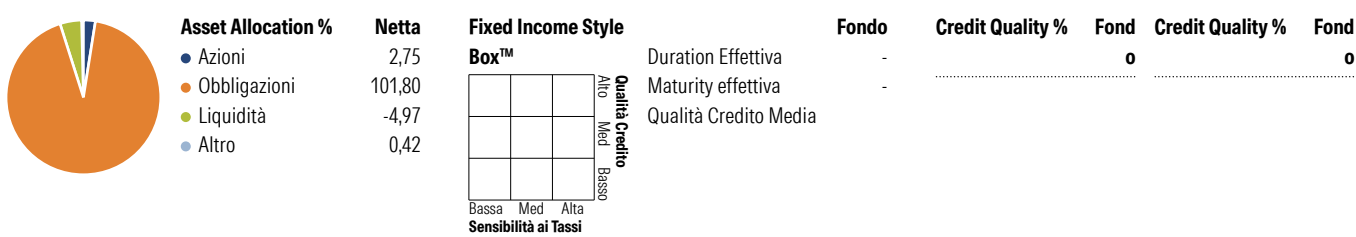
3Y Alpha	-0,13	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	3,13
3Y R-Squared	98,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,51	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,19	0,25	0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,25	1,36	1,37	2025	-0,10	1,73	0,87	0,23
1-Anno	3,74	3,89	3,80	2024	0,20	0,02	3,09	0,59
3-Anni Ann.ti	4,11	4,45	4,65	2023	1,14	0,37	0,16	5,46
5-Anni Ann.ti	-0,04	-0,28	0,11	2022	-5,29	-7,15	-2,75	1,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	—	3,07
Bbg Eur Corp Scr Mar26	—	2,75
Euro Schatz Future Mar 26	—	2,60
Germany (Federal Republic Of)	—	1,56
Germany (Federal Republic Of)	—	1,39
Caixabank S.A. 4.38%	—	0,97
UniCredit S.p.A. 4.2%	—	0,97
ANZ Group Holdings Ltd. 5.1%	—	0,92
Deutsche Bank AG 3.38%	—	0,90
Euro Bobl Future Mar 26	—	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		249

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
■ Governativo	12,06	da 1 a 3	15,68
■ Societario	95,85	da 3 a 5	19,06
■ Cartolarizzazioni	0,28	da 5 a 7	25,18
■ Enti Locali	0,00	da 7 a 10	19,00
■ Liquidità ed equivalenti	-8,18	da 10 a 15	6,08
■ Derivati	0,00	da 15 a 20	0,89
		da 20 a 30	3,19
		oltre 30	1,50
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,28		
Da 0 a 4 cedole	74,52		
Da 4 a 6 cedole	23,14		
Da 6 a 8 cedole	2,06		
Da 8 a 10 cedole	0,00		
Da 10 a 12 cedole	0,00		
Oltre 12 cedole	0,00		

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	577,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	05/04/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 105,24	ISIN	IE000U4N9H37		
Patrimonio Netto (Mln)	861,39 EUR				

(31/12/2025)