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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazioni Euro Corporate	Non Categorizzato Usato nel Report	ICE BofA 1-10Y EUR Corp TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
1,33	3,18	-9,09	11,46	0,19	0,81	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,47
6-Mesi	0,81
1-Anno	5,79
3-Anni Ann.ti	4,05
5-Anni Ann.ti	1,47
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,57	3,47	-	-
2024	-4,85	0,35	4,71	0,21
2023	0,15	1,55	0,37	9,19
2022	-4,23	-5,14	0,84	-0,78
2021	-2,75	1,21	1,35	3,43

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	108,55
● Liquidità	-9,59
● Altro	1,04

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 25	—	5,67
Euro Bund Future June 25	—	5,17
Caixabank S.A. 6.25%	—	1,45
UniCredit S.p.A. 4.2%	—	1,06
Euro Bobl Future June 25	—	0,99
Australia & New Zealand...	—	0,97
Skandinaviska Enskilda...	—	0,94
Compass Group PLC 3.25%	—	0,83
Svenska Handelsbanken AB 5%	—	0,82
Barclays PLC 0.58%	—	0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		246

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	14,93
Societario	95,39
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-10,35
Derivati	0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,29
Da 0 a 4 cedole	77,79
Da 4 a 6 cedole	18,39
Da 6 a 8 cedole	3,53
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	20,15
da 3 a 5	18,88
da 5 a 7	16,17
da 7 a 10	19,85
da 10 a 15	3,18
da 15 a 20	0,99
da 20 a 30	2,22
oltre 30	1,78

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 (30/06/2025)	CHF 94,22
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	799,69 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	88,67 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000E1Z2A23

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	0,70%
Spese correnti	0,70%
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.