

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade

Categoria Morningstar™

Corporate (EUR) Kh Dis CHF

Benchmark Morningstar

Corporate Globalized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-10Y EUR Corp TR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,65
6-Mesi	-0,39
1-Anno	1,31
3-Anni Ann.ti	3,50
5-Anni Ann.ti	1,67
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,42	-	-	-
2025	-2,57	3,49	0,22	0,07
2024	-4,86	0,33	4,71	0,20
2023	0,15	1,55	0,37	9,18
2022	-4,22	-5,14	0,83	-0,77

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
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	Fondo
-	-
Maturità effettiva	Fondo
-	-
Qualità Credito Media	Fondo
-	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	o	-	o

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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	11,33
🏢 Societario	97,17
🏠 Cartolarizzazioni	0,28
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	-10,82
📄 Derivati	2,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,28
Da 0 a 4 cedole	72,35
Da 4 a 6 cedole	25,32
Da 6 a 8 cedole	2,05
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	14,36
da 3 a 5	21,26
da 5 a 7	20,38
da 7 a 10	22,55
da 10 a 15	7,36
da 15 a 20	0,84
da 20 a 30	3,15
oltre 30	1,85

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,24 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	-	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,72%
Data di Partenza	05/04/2023	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/05/2026)	CHF 79,75	ISIN	IE000LI04B68		
Patrimonio Netto (Mln)	870,42 EUR				

(28/02/2026)