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

Categoria Morningstar™
Obbligazioni Aziende

Benchmark Morningstar
MSCI Euro Corporate 25
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.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-04
1,33	3,17	-9,09	11,44	0,16	0,42

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,15
6-Mesi	-0,58
1-Anno	8,88
3-Anni Ann.ti	3,56
5-Anni Ann.ti	1,66
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,57	-	-	-
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
2021	-2,75	1,22	1,34	3,42

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 (26/05/2025)	CHF 83,40
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	803,15 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (26/05/2025)	2,87 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000LI04B68

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	0,72%
Spese correnti	0,72%
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.