

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade

Categoria Morningstar™

Corporate (EUR) Kh Dis CHF

Benchmark Morningstar

ICE BofA 1-10Y EUR Corp TR EUR

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	0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,82
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

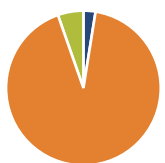
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,66
6-Mesi	0,68
1-Anno	1,29
3-Anni Ann.ti	3,77
5-Anni Ann.ti	1,62
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

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 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	2,83
Obbligazioni	103,17
Liquidità	-6,00
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Fondo
Alto	Basso	
		Duration Effettiva
		Maturità effettiva
		Qualità Credito Media
		Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 26	—	3,06
Bbg Eur Corp Scr Jun26	—	2,83
Euro Schatz Future June 26	—	2,59
Germany (Federal Republic Of)	—	1,57
Germany (Federal Republic Of)	—	1,40
Commonwealth Bank of...	—	1,00
Caixabank S.A. 4.38%	—	0,99
UniCredit S.p.A. 4.2%	—	0,99
Skandinaviska Enskilda...	—	0,89
Euro Bobl Future June 26	—	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		247

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	11,24
Societario	97,72
Cartolarizzazioni	0,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,30
Derivati	2,07
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,28
Da 0 a 4 cedole	72,58
Da 4 a 6 cedole	25,10
Da 6 a 8 cedole	2,04
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	14,82
da 3 a 5	22,19
da 5 a 7	18,33
da 7 a 10	22,66
da 10 a 15	5,93
da 15 a 20	0,85
da 20 a 30	3,56
oltre 30	1,90

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,26 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,72%
Data di Partenza	05/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	ISIN	IE000LI04B68		
NAV (25/06/2026)	CHF 80,43				
Patrimonio Netto (Mln)	854,51 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.