

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade

Categoria Morningstar™ **Corporate (EU)**

Benchmark Morningstar
EUR
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiарato

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.



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,13	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	3,13%
3Y R-Squared	98,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,51	10Y Risk	-

Basato sui Morningstar Eurozone Corporate Bond GB EUR (dove applicabile)

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

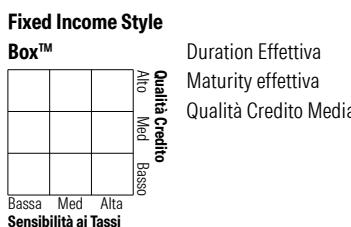
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,25	0,29	0,33	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,33	1,36	1,39	2025	-0,10	1,73	0,87	0,23
1-Anno	3,78	3,12	3,60	2024	0,20	0,02	3,09	0,59
3-Anni Ann.ti	4,14	4,52	4,71	2023	1,14	0,37	0,16	5,46
5-Anni Ann.ti	-0,02	-0,28	0,11	2022	-5,30	-7,15	-2,74	1,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	2,75
● Obbligazioni	101,80
● Liquidità	-4,97
● Altro	0,42



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 %

Fixed Income Sector Weightings %	Yield
Governativo	12,00
Societario	95,83
Cartolarizzazioni	0,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,18
Derivati	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Periodo
da 1 a 3	15,68
da 3 a 5	19,06
da 5 a 7	25,18
da 7 a 10	19,00
da 10 a 15	6,08
da 15 a 20	0,89
da 20 a 30	3,19
oltre 30	1,50

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 (29/01/2026)	EUR 93,24
Patrimonio Netto (Mln)	861,39 EUR
I/2026/000051	

Patrimonio Classe (Mln)	14,13	EUR
(29/01/2026)		
Domicilio	IRLANDA	
Valuta del Fondo		EUR
UCITS		S
Inc/Acc		Ind
ISIN	IE000W9LYD	

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	0,65%
Spese correnti	0,65%
Commissione di incentivo	0,00%