

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade

Categoria Morningstar™

Corporate (EUR) K Dis

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-10Y EUR Corp TR EUR

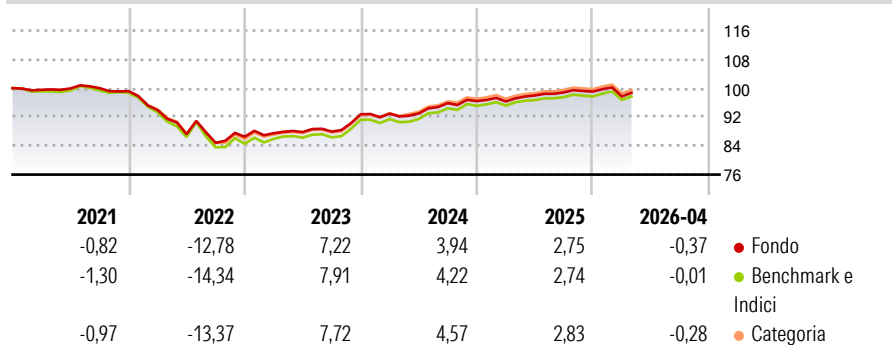
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,10	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	3,30
3Y R-Squared	98,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,38	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

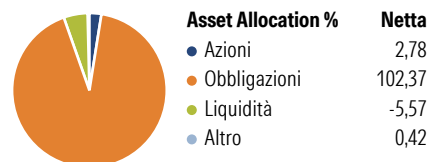
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,12	-1,25	-1,25
6-Mesi	-0,43	-0,43	-0,48
1-Anno	1,70	1,88	1,91
3-Anni Ann.ti	3,88	3,98	4,24
5-Anni Ann.ti	-0,14	-0,26	-0,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,35	-	-	-
2025	-0,10	1,73	0,87	0,23
2024	0,20	0,02	3,09	0,59
2023	1,14	0,37	0,16	5,46
2022	-5,30	-7,15	-2,74	1,99

Portafoglio 28/02/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	-	-	-
Maturità effettiva	-	-	-
Qualità Credito Media	-	-	-

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

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 %

	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 %

	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)	21,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	05/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	ISIN	IE000W9KLXD4		
NAV (11/05/2026)	EUR 89,04				
Patrimonio Netto (Mln)	870,42 EUR				

(28/02/2026)