

# Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (CHF) A Acc CHF

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Prudenti CHF

**Benchmark Morningstar**

Cat 75% Citi SwissGBI&amp;25% MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

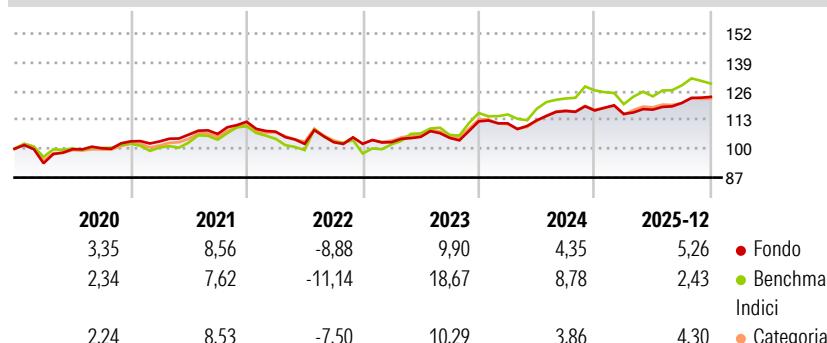
N/A

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to achieve a consistent return and long-term capital growth in CHF. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing in bonds, equities and equity-related securities, exchange traded commodities (ETCs) and collective investment schemes (CIS) worldwide.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,30	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	5,51
3Y R-Squared	44,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,14	10Y Risk	+Med

Basati su Cat 75% Citi SwissGBI&amp;25% MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

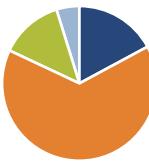
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,44	0,71	2,61
6-Mesi	6,81	4,83	5,67
1-Anno	7,72	6,04	7,88
3-Anni Ann.ti	6,93	9,62	6,38
5-Anni Ann.ti	4,21	5,45	4,24
10-Anni Ann.ti	3,34	4,08	3,60

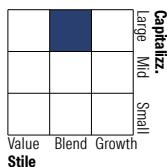
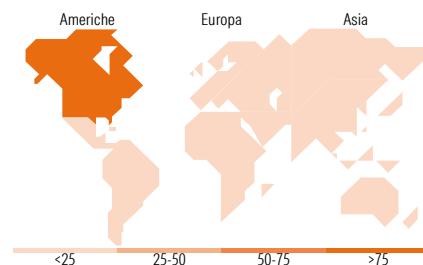
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,34	1,70	2,57	2,28
2024	-0,80	1,24	3,69	0,20
2023	0,74	2,30	-0,45	7,12
2022	-3,99	-5,13	0,75	-0,71

**Portafoglio 31/12/2025**


	Netta
Azioni	23,29
Obbligazioni	88,11
Liquidità	-17,93
Altro	6,53

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	11,48
JB Fixed Inc Inv Grd Corp €...	-	9,14
JB FI EM Corporate USD Z	-	6,54
iShares Physical Gold ETC	-	6,26
United States Treasury Notes...	-	4,85
Switzerland (Government Of)...	-	4,70
iShares Core € Corp Bond ETF...	-	4,37
Msci Eafe Mar26	-	3,95
iShares Edge MSCI Wld Val...	-	3,91
United States Treasury Bills	-	3,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,08
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	27,92
Sensibile	55,56
Difensivo	16,52

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	57,22
Societario	69,19
Cartolarizzazioni	2,40
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-31,54
Derivati	2,73

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
America	<b>84,60</b>
Stati Uniti	84,12
Canada	0,48
America Latina e Centrale	0,00
Europa	<b>8,81</b>
Regno Unito	2,31
Europa Occidentale - Euro	5,24
Europa Occidentale - Non Euro	1,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,23
Asia	<b>6,59</b>
Giappone	5,27
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	0,79
Asia - Emergenti	0,38

**Anagrafica**

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	44,57 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	05/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	ISIN	IE000KWRWT41		
NAV (29/01/2026)	CHF 135,25				
Patrimonio Netto (Mln)	64,53 CHF				
(31/12/2025)					