

# 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**

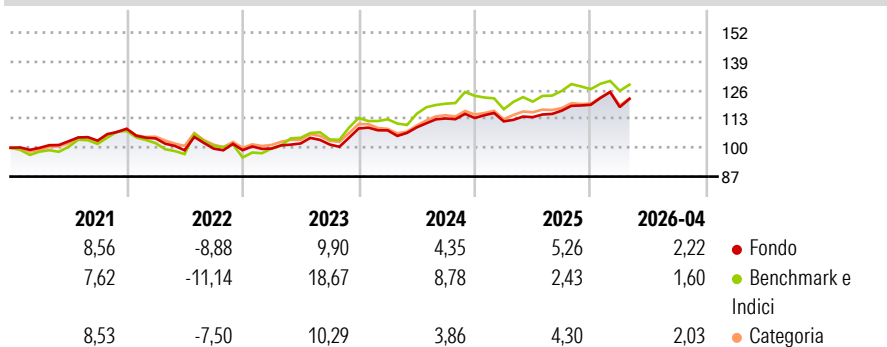
N/A

**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	0,67	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	6,75
3Y R-Squared	39,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	+Med

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,54	-0,67	1,13
6-Mesi	4,67	1,15	9,27
1-Anno	8,47	6,02	15,60
3-Anni Ann.ti	6,61	7,92	9,58
5-Anni Ann.ti	4,11	5,47	6,16
10-Anni Ann.ti	3,35	3,96	4,73

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,88	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

**Portafoglio 28/02/2026**

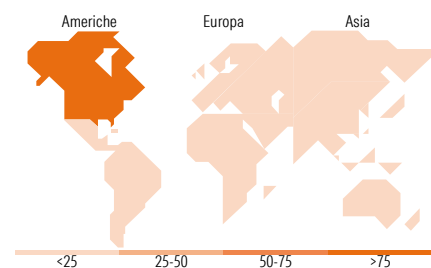
**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

22,70  
77,25  
-7,43  
7,48

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

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	10,16
JB Fixed Inc Inv Grd Corp €...	—	8,90
iShares Physical Gold ETC	—	7,27
JB FI EM Corporate USD Z	—	6,31
United States Treasury Notes...	—	4,66
Switzerland (Government Of)...	—	4,62
Msci Eafe Mar26	—	4,26
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	4,18
iShares Edge MSCI Wld Val...	—	4,17
United States Treasury Bills	—	3,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
🔄 Ciclico	27,07
📈 Sensibile	55,66
🛡️ Difensivo	17,27

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	49,63
⚙️ Societario	67,00
🏠 Cartolarizzazioni	1,30
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-176,91
📑 Derivati	158,98

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>82,45</b>
Stati Uniti	81,86
Canada	0,57
America Latina e Centrale	0,03
<b>Europa</b>	<b>9,51</b>
Regno Unito	2,53
Europa Occidentale - Euro	5,68
Europa Occidentale - Non Euro	1,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,22
<b>Asia</b>	<b>8,04</b>
Giappone	6,42
Australasia	0,22
Asia - Paesi Sviluppati	1,10
Asia - Emergente	0,29

**Anagrafica**

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	43,39 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	05/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	ISIN	IE000KWRWT41		
NAV (21/05/2026)	CHF 135,52				
Patrimonio Netto (Mln)	65,50 CHF				

(28/02/2026)

[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.