

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

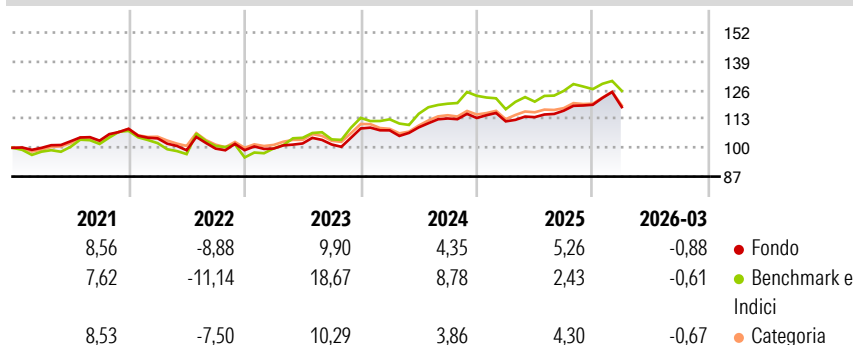
N/A

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	0,28	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	6,60
3Y R-Squared	39,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,22	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,13	-0,63	0,10	2026	-0,88	-	-	-
6-Mesi	2,00	-0,16	1,86	2025	-1,34	1,70	2,57	2,28
1-Anno	9,45	6,14	8,89	2024	-0,80	1,24	3,69	0,20
3-Anni Ann.ti	6,29	7,83	5,73	2023	0,74	2,30	-0,45	7,12
5-Anni Ann.ti	3,60	4,97	4,26	2022	-3,99	-5,13	0,75	-0,71
10-Anni Ann.ti	2,92	3,69	3,57					

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Portafoglio 31/01/2026

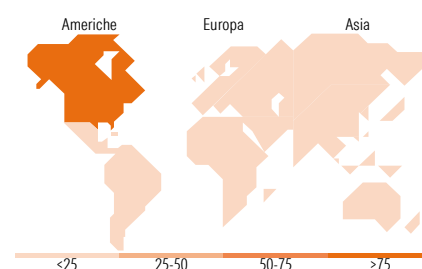
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

23,58
83,88
-14,71
7,25

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	11,36
JB Fixed Inc Inv Grd Corp €...	—	9,04
iShares Physical Gold ETC	—	7,02
JB FI EM Corporate USD Z	—	6,97
United States Treasury Notes...	—	4,71
Switzerland (Government Of)...	—	4,68
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	4,25
Msci Eafe Mar26	—	4,18
iShares Edge MSCI Wld Val...	—	4,05
United States Treasury Bills	—	3,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	27,57
📈 Sensibile	55,96
📉 Difensivo	16,47

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	52,78
⚙️ Societario	69,25
🏠 Cartolarizzazioni	2,44
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-28,80
📑 Derivati	4,34

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	84,42
Stati Uniti	83,87
Canada	0,52
America Latina e Centrale	0,03
Europa	8,68
Regno Unito	2,33
Europa Occidentale - Euro	5,21
Europa Occidentale - Non Euro	0,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,21
Asia	6,90
Giappone	5,48
Australasia	0,19
Asia - Paesi Sviluppati	0,94
Asia - Emergente	0,30

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	42,95 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 (09/04/2026)	CHF 133,79				
Patrimonio Netto (Mln)	64,73 CHF				

(31/01/2026)

© 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.