

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

## Benchmark Morningstar

Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

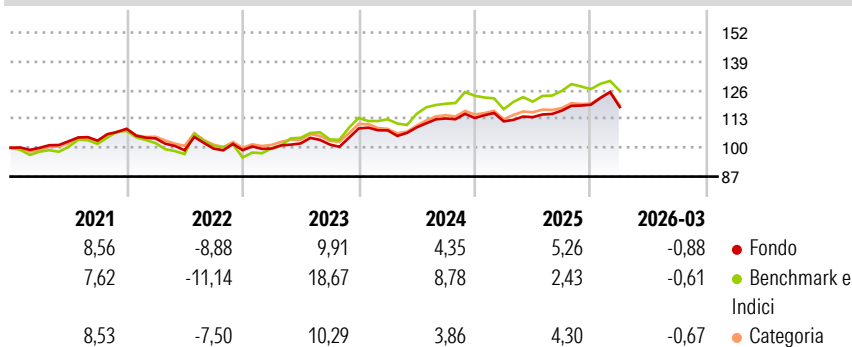
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	39,29	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	0,75	2,31	-0,45	7,12
5-Anni Ann.ti	3,60	4,97	4,26	2022	-3,99	-5,13	0,75	-0,70
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

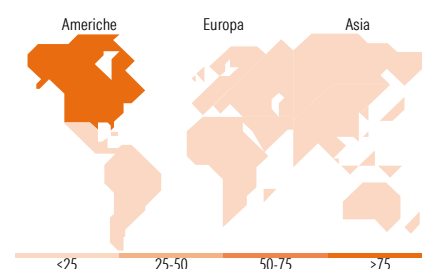
23,58  
83,88  
-14,71  
7,25

### 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
<b>America</b>	<b>84,42</b>
Stati Uniti	83,87
Canada	0,52
America Latina e Centrale	0,03
<b>Europa</b>	<b>8,68</b>
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
<b>Asia</b>	<b>6,90</b>
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)	3,60 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	-	(09/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	05/04/2023	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (09/04/2026)	CHF 91,09	ISIN	IE000VW74BLO		
Patrimonio Netto (Mln)	64,73 CHF				

(31/01/2026)