

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

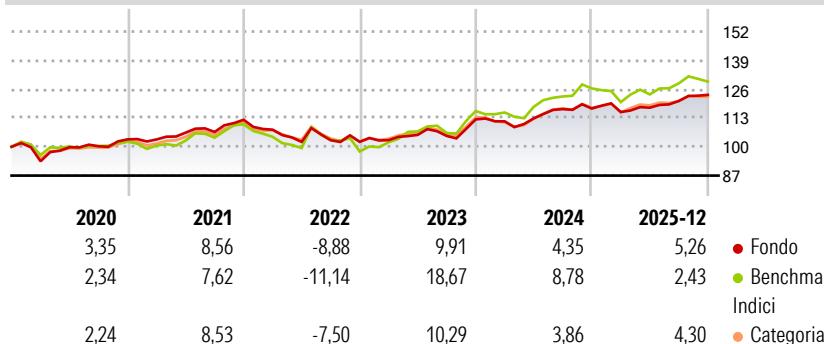
Morningstar Rating™

★★★

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

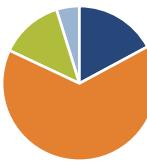
3Y Alpha	0,30	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	5,51
3Y R-Squared	44,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,14	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,44	-	2,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,81	-	5,67	2025	-1,34	1,70	2,57	2,28
1-Anno	7,72	-	7,88	2024	-0,80	1,24	3,69	0,20
3-Anni Ann.ti	6,93	-	6,38	2023	0,75	2,31	-0,45	7,12
5-Anni Ann.ti	4,21	-	4,24	2022	-3,99	-5,13	0,75	-0,70
10-Anni Ann.ti	3,34	-	3,60					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

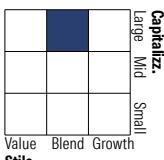
Portafoglio 31/12/2025



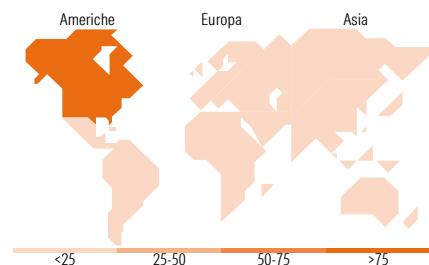
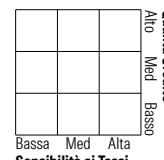
	Netta
Azioni	23,29
Obbligazioni	88,11
Liquidità	-17,93
Altro	6,53

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 %	
● 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	84,60
Stati Uniti	84,12
Canada	0,48
America Latina e Centrale	0,00
Europa	8,81
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	6,59
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)	3,75 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	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	ISIN	IE000VW74BL0		
NAV (29/01/2026)	CHF 93,71				
Patrimonio Netto (Mln)	64,53 CHF				
(31/12/2025)					