

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

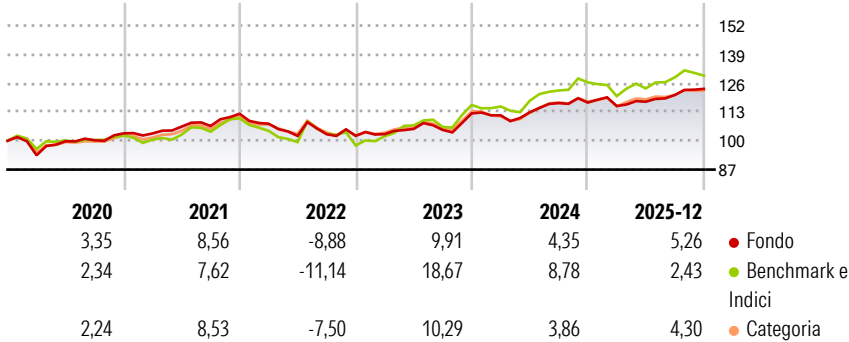
Benchmark Dichiarato  
N/A

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

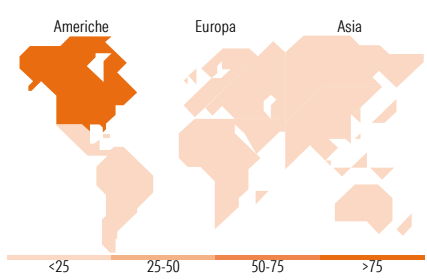
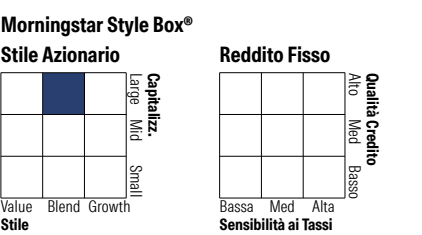
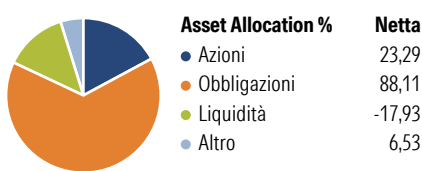
3Y Alpha	0,30	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	5,51
3Y R-Squared	44,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,14	10Y Risk	+Med

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



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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
<b>America</b>		<b>84,60</b>
Stati Uniti		84,12
Canada		0,48
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<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
<b>Asia</b>		<b>6,59</b>
Giappone		5,27
Australasia		0,14
Asia - Paesi Sviluppati		0,79
Asia - Emergente		0,38

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,75 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	05/04/2023	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	CHF 93,71	ISIN	IE000VW74BLO		
Patrimonio Netto (Mln)	64,53 CHF				

(31/12/2025)