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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

\*\*\*

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

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to achieve a consistent return and long-term capital growth in CHF.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,22	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	7,25
3Y R-Squared	60,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,91	10Y Risk	Med
Basati su Cat 75%Citi Swiss0	GBI&25%MS	SCI WId Free NR (dove applic	abile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,78	2,13	3,15	Trimestrali %				
6-Mesi	0,85	0,92	2,02	2025	-1,22	1,83	-	-
1-Anno	4,93	5,12	4,50	2024	-0,68	1,36	3,82	0,32
3-Anni Ann.ti	3,67	4,98	2,92	2023	0,87	2,51	-0,33	7,25
5-Anni Ann.ti	4,07	4,82	4,09	2022	-3,88	-5,01	0,88	-0,58
10-Anni Ann.ti	2,30	3,07	2,17	2021	0,09	3,09	0,41	5,31
Rendimenti aggiornati al 30/07/2	2025							

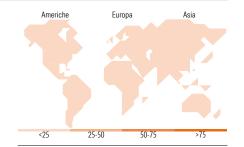
## Portafoglio 30/04/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
JB Fixed Inc Inv Grd Corp €	-	9,20
E-mini S&P 500 Future June 25	_	8,88
Swiss Mkt Ix Futr Jun25	_	8,88
JB FI EM Corporate USD Z	_	6,87
United States Treasury Notes	-	5,35
iShares Physical Gold ETC	-	5,11
United States Treasury Notes	_	4,62
Msci Eafe Jun25	_	4,05
United States Treasury Bills	_	3,90
iShares Edge MSCI Wld Val	_	3,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,64
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	35

(30/04/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
<b>∿</b> Ciclico	0,00		
✓ Sensibile	0,00		
→ Difensivo	0,00		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	52,16		

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	52,16	
Societario	69,08	
★ Cartolarizzazioni	2,58	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	-28,43	
■ Derivati	4,61	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	=
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica					
Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (MIn)	15,58 CHF	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000.000 CHF 1 Quota
Telefono	- Ivianagement Limited	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,16%
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,16%
Data di Partenza	05/04/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	05/04/2023	ISIN	IE000VVD6688		
NAV (30/07/2025)	CHF 121,52				
Patrimonio Netto (MIn)	62,93 CHF				