

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

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Prudenti CHF

**Benchmark Morningstar**

Cat 75%Citi SwissGBI&amp;25%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

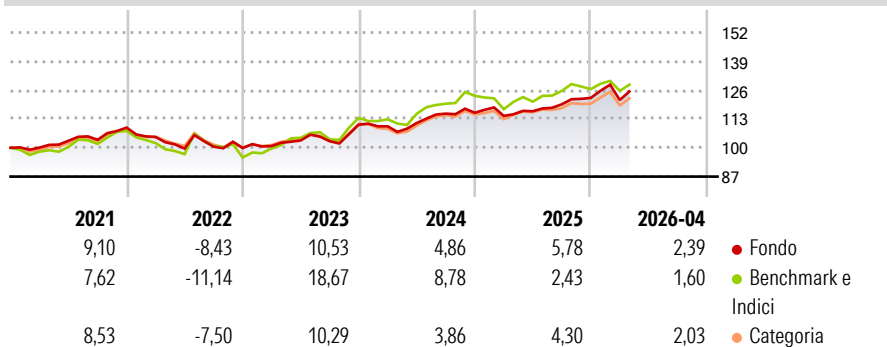
N/A

**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	1,18	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	6,75
3Y R-Squared	39,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	+Med

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

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,09	-0,67	1,13
6-Mesi	5,47	1,15	9,27
1-Anno	9,66	6,02	15,60
3-Anni Ann.ti	7,28	7,92	9,58
5-Anni Ann.ti	4,75	5,47	6,16
10-Anni Ann.ti	3,92	3,96	4,73

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,75	-	-	-
2025	-1,22	1,83	2,70	2,41
2024	-0,68	1,36	3,82	0,32
2023	0,87	2,51	-0,33	7,25
2022	-3,88	-5,01	0,88	-0,58

**Portafoglio 28/02/2026**

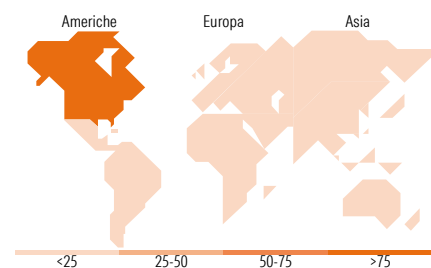
**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

22,70  
77,25  
-7,43  
7,48

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	10,16
JB Fixed Inc Inv Grd Corp €...	-	8,90
iShares Physical Gold ETC	-	7,27
JB FI EM Corporate USD Z	-	6,31
United States Treasury Notes...	-	4,66
Switzerland (Government Of)...	-	4,62
Msci Eafe Mar26	-	4,26
iShares Core € Corp Bond ETF...	-	4,18
iShares Edge MSCI Wld Val...	-	4,17
United States Treasury Bills	-	3,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
Ciclico	27,07
Sensibile	55,66
Difensivo	17,27

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
Governativo	49,63
Societario	67,00
Cartolarizzazioni	1,30
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-176,91
Derivati	158,98

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>82,45</b>
Stati Uniti	81,86
Canada	0,57
America Latina e Centrale	0,03
<b>Europa</b>	<b>9,51</b>
Regno Unito	2,53
Europa Occidentale - Euro	5,68
Europa Occidentale - Non Euro	1,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,22
<b>Asia</b>	<b>8,04</b>
Giappone	6,42
Australasia	0,22
Asia - Paesi Sviluppati	1,10
Asia - Emergente	0,29

**Anagrafica**

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	16,76 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	05/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	ISIN	IE000VVD6688		
NAV (22/05/2026)	CHF 128,91				
Patrimonio Netto (Mln)	65,50 CHF				

(28/02/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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.