

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

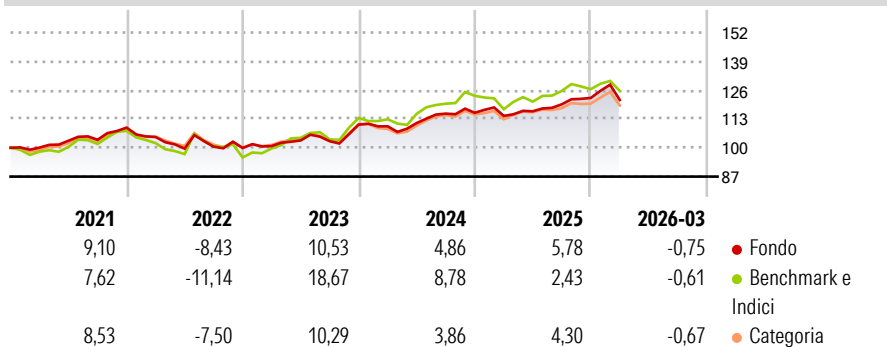
N/A

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	0,80	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	6,60
3Y R-Squared	39,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,21	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,25	-0,63	0,10
6-Mesi	2,26	-0,16	1,86
1-Anno	9,99	6,14	8,89
3-Anni Ann.ti	6,85	7,83	5,73
5-Anni Ann.ti	4,13	4,97	4,26
10-Anni Ann.ti	3,44	3,69	3,57

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	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 31/01/2026

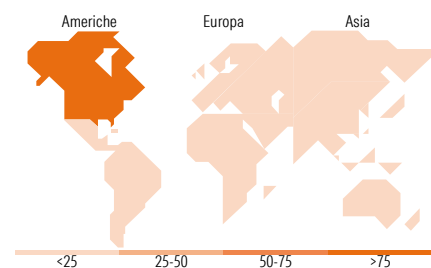
Asset Allocation %

- 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
America	84,42
Stati Uniti	83,87
Canada	0,52
America Latina e Centrale	0,03
Europa	8,68
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
Asia	6,90
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)	16,51 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	-	(09/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	05/04/2023	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/04/2026)	CHF 126,95	ISIN	IE000VVD6688		
Patrimonio Netto (Mln)	64,73 CHF				

(31/01/2026)