

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

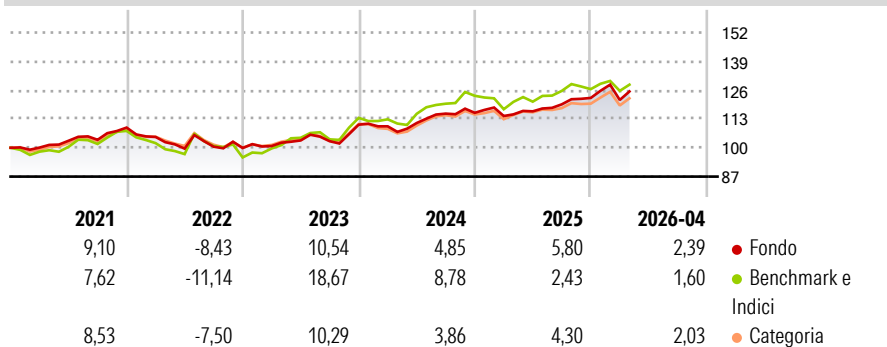
Morningstar Rating™

★★★

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	1,17	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	6,75
3Y R-Squared	39,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,25	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,09	-0,67	1,13
6-Mesi	5,47	1,15	9,27
1-Anno	9,70	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	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,75	-	-	-
2025	-1,25	1,84	2,72	2,42
2024	-0,68	1,36	3,82	0,32
2023	0,88	2,50	-0,32	7,25
2022	-3,87	-5,01	0,87	-0,59

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			



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 %

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

Fixed Income Sector Weightings %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	82,45
Stati Uniti	81,86
Canada	0,57
America Latina e Centrale	0,03
Europa	9,51
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
Asia	8,04
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)	0,05 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	05/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	ISIN	IE000BOSHS7		
NAV (22/05/2026)	CHF 101,40				
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.