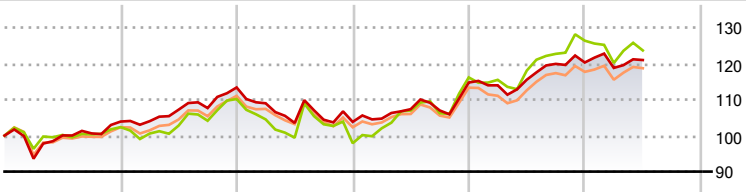
Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (CHF) K Dis CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti CHF	Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR Usato nel Report	N/A	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
3,89	9,10	-8,43	10,54	4,85	0,57	Fondo
2,34	7,62	-11,14	18,67	8,78	-2,15	Benchmark e Indici
2,24	8,53	-7,50	10,29	3,86	0,90	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,23	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	7,25
3Y R-Squared	60,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,80	2,13	3,15
6-Mesi	0,86	0,92	2,02
1-Anno	4,91	5,12	4,50
3-Anni Ann.ti	3,66	4,98	2,92
5-Anni Ann.ti	4,07	4,82	4,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-

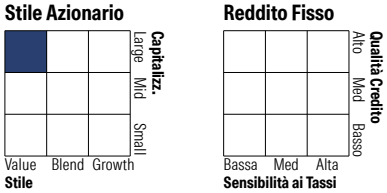
Rendimenti aggiornati al 30/07/2025

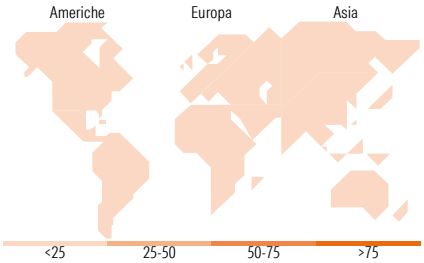
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,25	1,84	-	-
2024	-0,68	1,36	3,82	0,32
2023	0,88	2,50	-0,32	7,25
2022	-3,87	-5,01	0,87	-0,59
2021	0,09	3,08	0,41	5,31

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	28,44
Obbligazioni	75,71
Liquidità	-9,78
Altro	5,63

Morningstar Style Box®





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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	05/04/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/04/2023
NAV (30/07/2025)	CHF 97,24
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	62,93 CHF
Patrimonio Classe (Mln) (30/07/2025)	0,00 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000BOSOHS7
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	1,17%
Spese correnti	1,17%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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.