

# 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

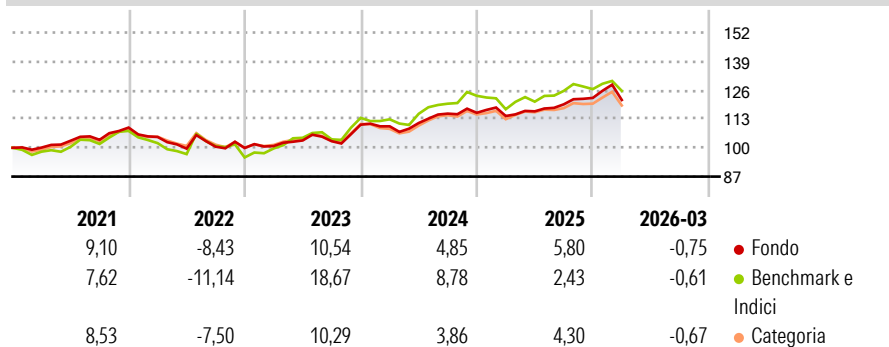
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	0,79	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	6,60
3Y R-Squared	39,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,20	10Y Risk	-

Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&amp;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	10,04	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	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

### 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 31/01/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

23,58  
83,88  
-14,71  
7,25

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Capitalizz. (Large, Mid, Small)

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Qualità Credito (Alto, Med, Basso)



### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>84,42</b>
Stati Uniti	83,87
Canada	0,52
America Latina e Centrale	0,03
<b>Europa</b>	<b>8,68</b>
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
<b>Asia</b>	<b>6,90</b>
Giappone	5,48
Australasia	0,19
Asia - Paesi Sviluppati	0,94
Asia - Emergente	0,30

### 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

### Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	-	(09/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	05/04/2023	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (09/04/2026)	CHF 99,86	ISIN	IE000BOSHS7		
Patrimonio Netto (Mln)	64,73 CHF				

(31/01/2026)