## Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (USD) A Acc USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD **Benchmark Dichiarato** 

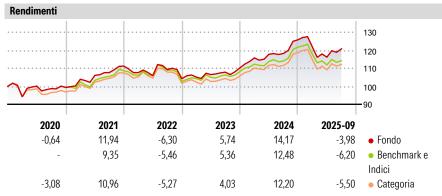
N/A

Morningstar Rating™

\*\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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



Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	1,52	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	6,85
3Y R-Squared	92,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,64	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar EAA l	JSD Cau Tar	get Allocation NR USD (dove a	pplicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,26	4,12	4,61	Trimestrali %				
6-Mesi	7,78	3,76	5,70	2025	-3,16	-4,65	3,98	-
1-Anno	1,75	0,42	0,66	2024	5,03	1,76	0,37	6,43
3-Anni Ann.ti	4,15	2,63	2,81	2023	0,84	1,34	1,25	2,20
5-Anni Ann.ti	4,59	3,20	4,12	2022	-3,25	-1,62	3,22	-4,63
10-Anni Ann.ti	3,43	3,18	3,24	2021	4,56	2,08	1,45	3,37
Rendimenti aggiornati al 23/10/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 



Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	18,34
JB Fixed Income Invm Grd	_	9,40
JB FI EM Corporate USD Z	_	6,49
US Treasury Bill	-	6,22
iShares Physical Gold ETC	-	5,65
SPDR Blmbrg 1-10 Yr US Corp	-	4,78
United States Treasury Bills	-	4,71
Msci Eafe Dec25	_	4,40
United States Treasury Notes	_	3,89
United States Treasury Notes	-	3,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,73
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	43

♣ Ciclico	27,34
✓ Sensibile	56,94
→ Difensivo	15,73
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	49,11
Societario	86,35
★ Cartolarizzazioni	0,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-38,59
Derivati	3,05

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	88,12
Stati Uniti	87,69
Canada	0,38
America Latina e Centrale	0,05
Europa	9,01
Regno Unito	1,20
Europa Occidentale - Euro	7,08
Europa Occidentale - Non Euro	0,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,07
Asia	2,88
Giappone	2,37
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	0,35
Asia - Emergente	0,08

Anagrafica					
Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (MIn)	106,84 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 USE 1 Quota
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,64%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,64%
Data di Partenza	15/06/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	05/04/2023	ISIN	IE00005P8DR8		
NAV (23/10/2025)	USD 217,31				
Patrimonio Netto (MIn)	157,99 USD				
(30/09/2025)					