

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

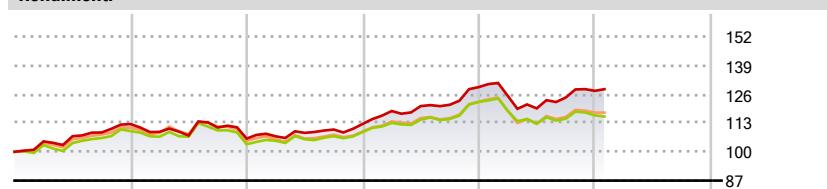
N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti

2021 **2022** **2023** **2024** **2025** **2026-01**

12,50	-5,83	6,25	14,74	-1,30	0,60
9,35	-5,46	5,36	12,48	-4,98	-0,43
10,96	-5,27	4,03	12,20	-3,86	-0,05

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,20	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	6,33
3Y R-Squared	90,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,69	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,37	-1,31	-0,02
6-Mesi	5,55	2,03	3,80
1-Anno	-2,45	-6,53	-4,77
3-Anni Ann.ti	5,69	3,28	3,56
5-Anni Ann.ti	4,64	2,87	3,57
10-Anni Ann.ti	4,51	3,35	3,75

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

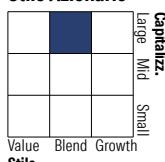
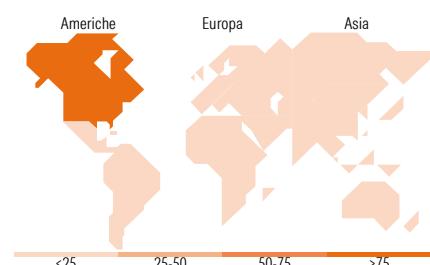
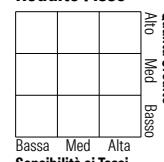
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-3,04	-4,53	4,11
2024	5,16	1,88	0,49
2023	0,97	1,46	1,37
2022	-3,13	-1,50	3,35

Q1
Q2
Q3
Q4
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	30,62
• Obbligazioni	76,13
• Liquidità	-13,05
• Altro	6,30

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	17,29
JB Fixed Income Invm Grd...	-	9,71
JB FI EM Corporate USD Z	-	6,24
iShares Physical Gold ETC	-	6,02
United States Treasury Bills	-	5,97
United States Treasury Bills	-	5,03
SPDR Blmbg 1-10 Yr US Corp...	-	4,61
United States Treasury Bills	-	4,45
Msci Eafe Mar26	-	4,22
United States Treasury Notes...	-	3,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,40
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		43

Distribuzione Settoriale %
Fondo

⌚ Ciclico	27,21
⌚ Sensibile	56,60
➡ Difensivo	16,19

Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ Governativo	51,53
🏛️ Societario	79,29
🏠 Cartolarizzazioni	0,07
🏢 Enti Locali	0,00
liquidità ed equivalenti	-33,57
⬇️ Derivati	2,68

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	87,26
Stati Uniti	86,87
Canada	0,35
America Latina e Centrale	0,04
Europa	9,42
Regno Unito	1,21
Europa Occidentale - Euro	7,44
Europa Occidentale - Non Euro	0,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,12
Asia	3,32
Giappone	2,52
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	0,42
Asia - Emergenti	0,30

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	57,28 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	15/06/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	ISIN	IE0000TUNPP5		
NAV (10/02/2026)	USD 176,48				
Patrimonio Netto (Mln)	166,33 USD				
(31/12/2025)					