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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar

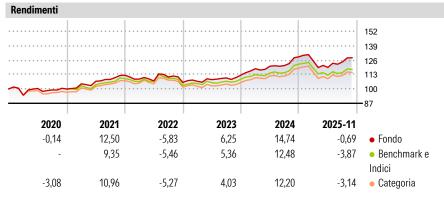
Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

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.



	Misure di Rischio				
	3Y Alpha	1,99	3Y Sharpe Ratio	0,30	
	3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	6,99	
	3Y R-Squared	92,24	3Y Risk	Med	
	3Y Info Ratio	1,43	5Y Risk	Med	
	3Y Tracking Error	1,62	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicab					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,14	2,37	3,24	Trimestrali %				
6-Mesi	5,83	2,71	4,01	2025	-3,04	-4,53	4,11	-
1-Anno	-0,53	-3,72	-2,72	2024	5,16	1,88	0,49	6,57
3-Anni Ann.ti	5,53	3,10	3,26	2023	0,97	1,46	1,37	2,32
5-Anni Ann.ti	5,09	3,21	3,98	2022	-3,13	-1,50	3,35	-4,51
10-Anni Ann.ti	3,93	3,05	3,19	2021	4,69	2,21	1,58	3,50
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	18,08
JB Fixed Income Invm Grd	_	9,84
JB FI EM Corporate USD Z	-	6,33
United States Treasury Bills	-	6,06
iShares Physical Gold ETC	-	5,69
SPDR Blmbrg 1-10 Yr US Corp	-	4,66
United States Treasury Bills	_	4,59
United States Treasury Bills	-	4,52
Msci Eafe Dec25	_	4,17
United States Treasury Notes	_	3,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	43

♣ Ciclico	26,55
₩ Sensibile	57,86
→ Difensivo	15,59
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	49,11
Societario	85,85
⚠ Cartolarizzazioni	0,08
₹ Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-38,03
Derivati	2,99

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	88,01
Stati Uniti	87,60
Canada	0,36
America Latina e Centrale	0,05
Europa	8,92
Regno Unito	1,20
Europa Occidentale - Euro	7,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,10
Asia	3,06
Giappone	2,41
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	0,39
Asia - Emergente	0,19

Anagrafica					
Società di Gestione	Three Rock Capital	Patrimonio Classe (MIn)	55,71 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
	Management Limited	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,14%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,14%
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	IE0000TUNPP5		
NAV (05/12/2025)	USD 171,44				
Patrimonio Netto (MIn)	162,71 USD				
(31/10/2025)					