

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

Categoria Morningstar™  
Bilanciati Prudenti USD

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

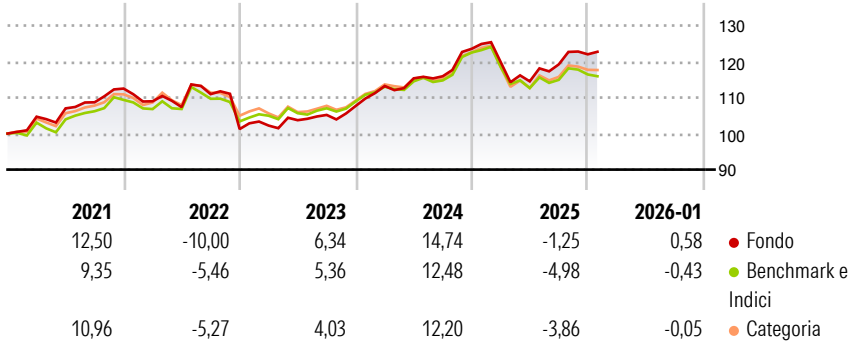
Benchmark Dichiarato  
N/A

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



Misure di Rischio

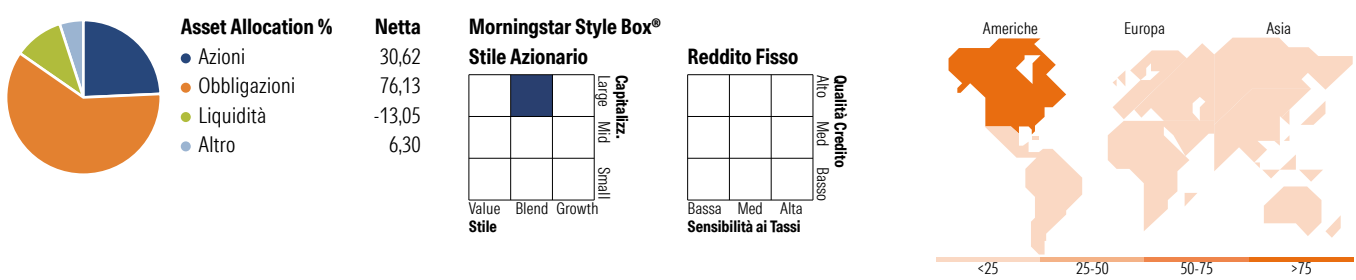
3Y Alpha	2,23	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	6,33
3Y R-Squared	90,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,70	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,30	-1,31	-0,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,40	2,03	3,80	2025	-3,02	-4,44	4,12	2,34
1-Anno	-2,45	-6,53	-4,77	2024	5,15	1,87	0,50	6,58
3-Anni Ann.ti	5,73	3,28	3,56	2023	0,96	1,47	1,41	2,38
5-Anni Ann.ti	3,72	2,87	3,57	2022	-3,13	-1,49	3,36	-8,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	17,29
JB Fixed Income Invem 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 Blmbrg 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		43

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,21
Sensibile	56,60
Difensivo	16,19

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
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 - Emergente	0,30

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	15/06/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	USD 122,45	ISIN	IE0003NFDNW5		
Patrimonio Netto (Mln)	166,33 USD				

(31/12/2025)