

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

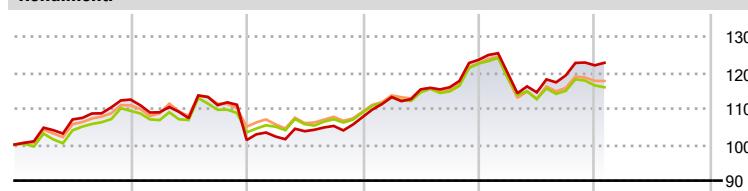
N/A

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


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

12,50	-10,00	6,34	14,74	-1,25	0,58
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	2,23	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
3-Mesi	0,30	-1,31
6-Mesi	5,40	2,03
1-Anno	-2,45	-6,53
3-Anni Ann.ti	5,73	3,28
5-Anni Ann.ti	3,72	2,87
10-Anni Ann.ti	-	3,57

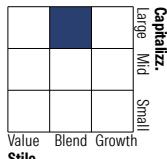
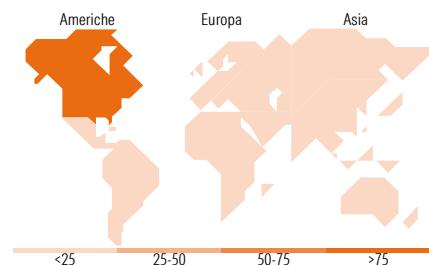
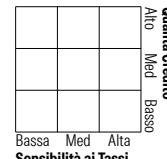
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,02	-4,44	4,12	2,34
2024	5,15	1,87	0,50	6,58
2023	0,96	1,47	1,41	2,38
2022	-3,13	-1,49	3,36	-8,74

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• 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 %

Fondo
■ Governativo
● Societario
● Cartolarizzazioni
● Enti Locali
● Liquidità ed equivalenti
● Derivati

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

(31/12/2025)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.