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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

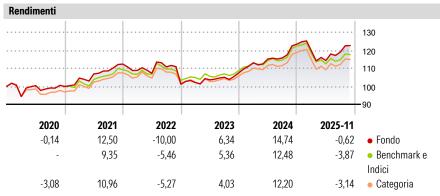
Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD **Benchmark Dichiarato**

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	D				
3Y Alpha	0,33	3Y Sharpe Ratio	0,09		
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	8,33		
3Y R-Squared	83,12	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar FAA LISD Cau Target Allocation NR LISD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,17	2,37	3,24	Trimestrali %				
6-Mesi	5,23	2,71	4,01	2025	-3,02	-4,44	4,12	-
1-Anno	-1,08	-3,72	-2,72	2024	5,15	1,87	0,50	6,58
3-Anni Ann.ti	3,59	3,10	3,26	2023	0,96	1,47	1,41	2,38
5-Anni Ann.ti	4,12	3,21	3,98	2022	-3,13	-1,49	3,36	-8,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,69	2,21	1,58	3,50
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

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

Titoli principali		
Nome S	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		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	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)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
	Management Limited	(04/12/2025)		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	Inc		
Data Inizio Gestione	05/04/2023	ISIN	IE0003NFDNW5		
NAV (04/12/2025)	USD 118,97				
Patrimonio Netto (MIn)	162,71 USD				
(31/10/2025)					