

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

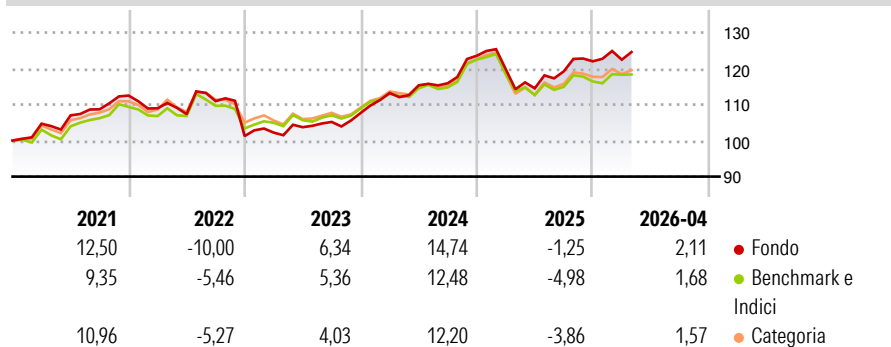
Morningstar Rating™

★★★

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	2,19	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	90,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

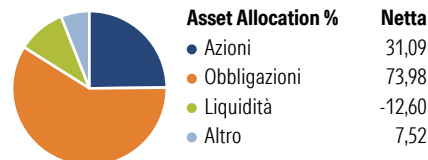
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,40	1,48	1,88
6-Mesi	2,87	0,95	2,53
1-Anno	9,28	4,15	7,42
3-Anni Ann.ti	7,19	4,38	5,33
5-Anni Ann.ti	3,88	3,27	3,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,37	-	-	-
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 28/02/2026

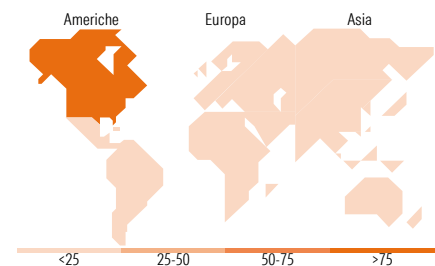


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	16,43
JB Fixed Income Invn Grd...	-	9,58
iShares Physical Gold ETC	-	7,31
JB FI EM Corporate USD Z	-	6,00
United States Treasury Bills	-	6,00
Msci Eafe Mar26	-	5,73
United States Treasury Bills	-	5,06
Stt Strt SPDR Blmbrg 1-10 Yr...	-	4,55
United States Treasury Bills	-	4,47
United States Treasury Notes...	-	3,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		42

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,32
Sensibile	55,17
Difensivo	17,51

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	54,69
Societario	80,62
Cartolarizzazioni	0,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-52,15
Derivati	16,77

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	84,78
Stati Uniti	84,45
Canada	0,31
America Latina e Centrale	0,02
Europa	10,89
Regno Unito	1,37
Europa Occidentale - Euro	8,66
Europa Occidentale - Non Euro	0,73
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,12
Asia	4,33
Giappone	3,32
Australasia	0,13
Asia - Paesi Sviluppati	0,64
Asia - Emergente	0,23

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(06/05/2026)		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	0,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/05/2026)	USD 120,18	ISIN	IE0003NFDNW5		
Patrimonio Netto (Mln)	166,42 USD				

(28/02/2026)