

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

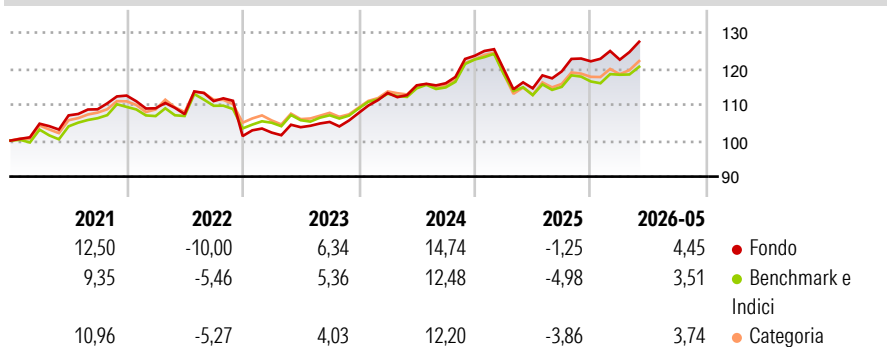
Morningstar Rating™

★★★

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	0,62
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	6,39
3Y R-Squared	90,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,15	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

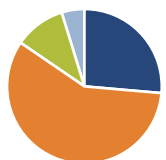
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,51	4,74	6,03
6-Mesi	5,74	6,48	7,41
1-Anno	12,30	9,31	11,86
3-Anni Ann.ti	7,68	5,42	6,33
5-Anni Ann.ti	4,01	3,74	4,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

33,56
73,96
-13,59
6,07

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

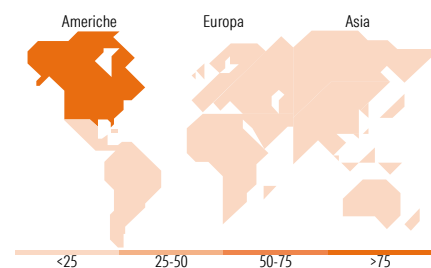
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future June 26	—	19,38
JB Fixed Income Inv Grd...	—	8,25
United States Treasury Notes...	—	6,66
JB FI EM Corporate USD Z	—	6,26
iShares Physical Gold ETC	—	5,90
United States Treasury Bills	—	4,95
Msci Eafe Jun26	—	4,85
Stt Strt SPDR Blmbrg 1-10 Yr...	—	4,39
United States Treasury Bills	—	4,03
iShares Edge MSCI Wld Val...	—	3,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		43

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,37
Sensibile	61,10
Difensivo	14,53

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	55,59
Societario	80,77
Cartolarizzazioni	0,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-53,07
Derivati	16,63

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	90,56
Stati Uniti	90,23
Canada	0,31
America Latina e Centrale	0,03
Europa	4,97
Regno Unito	1,41
Europa Occidentale - Euro	2,89
Europa Occidentale - Non Euro	0,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,12
Asia	4,46
Giappone	3,38
Australasia	0,17
Asia - Paesi Sviluppati	0,72
Asia - Emergente	0,19

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(24/06/2026)		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 (25/06/2026)	USD 119,62	ISIN	IE0003NFDNW5		
Patrimonio Netto (Mln)	171,68 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.