

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade

Categoria Morningstar™
Corporate (EUR) K Acc EUR

Benchmark Morningstar
ICE BofA 1-10Y EUR Corp TR EUR

Benchmark Dichiarato
ICE BofA 1-10Y EUR Corp TR EUR

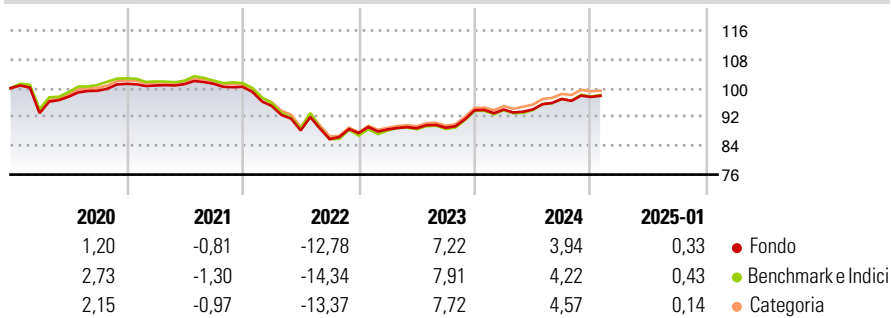
Morningstar Rating™
★★★

EUR
Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth.

Rendimenti



Misure di Rischio

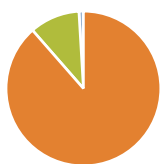
3Y Alpha	-0,06	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,12
3Y R-Squared	98,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,06	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,46	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,46	2,48	2,55	2024	0,20	0,02	3,09	0,59
1-Anno	4,20	5,43	5,39	2023	1,14	0,37	0,16	5,46
3-Anni Ann.ti	-0,37	-0,04	0,25	2022	-5,29	-7,15	-2,75	1,99
5-Anni Ann.ti	-0,57	-0,56	-0,22	2021	-0,45	0,38	0,08	-0,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	112,12
Liquidità	-13,30
Altro	1,18

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0	0
---	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 24	-	8,87
Euro Schatz Future Dec 24	-	5,68
Caixabank S.A. 6.25%	-	1,50
Euro Bobl Future Dec 24	-	1,35
Italy (Republic Of)	-	1,31
Skandinaviska Enskilda...	-	0,92
Compass Group PLC 3.25%	-	0,84
Novo Nordisk Finance...	-	0,83
Svenska Handelsbanken AB 5%	-	0,81
Barclays PLC 0.58%	-	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		249

Fixed Income Sector Weightings % Fondo

Governativo	19,99
Societario	94,73
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-14,74
Derivati	0,01

Coupon Range % Fondo

0 coupon	0,28
Da 0 a 4 cedole	81,19
Da 4 a 6 cedole	15,79
Da 6 a 8 cedole	2,73
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze % Fondo

da 1 a 3	20,04
da 3 a 5	22,10
da 5 a 7	15,75
da 7 a 10	14,40
da 10 a 15	3,22
da 15 a 20	1,29
da 20 a 30	1,96
oltre 30	1,99

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	553,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	05/04/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 102,12	ISIN	IE000U4N9H37		
Patrimonio Netto (Mln)	795,13 EUR				

(30/09/2024)