

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade

Categoria Morningstar™

Corporate (EUR) K Acc EUR

Benchmark Morningstar

Compositeur Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-10Y EUR Corp TR EUR

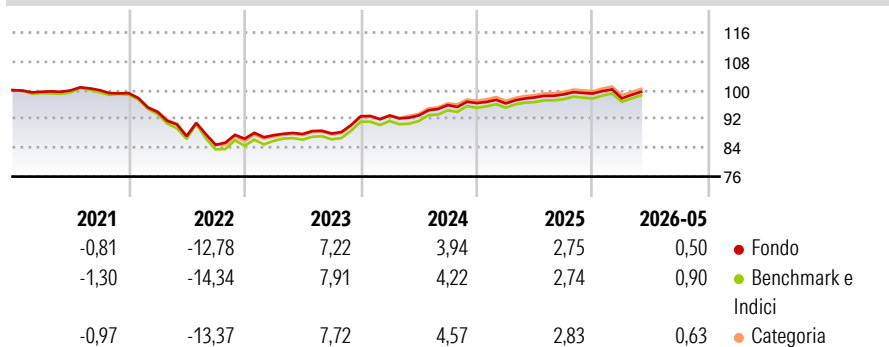
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily in a diversified portfolio of corporate bonds.

Rendimenti



Misure di Rischio

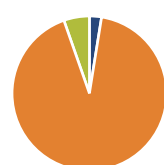
3Y Alpha	-0,14	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	3,31
3Y R-Squared	99,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,37	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,90	2,50	2,16	2026	-1,35	-	-	-
6-Mesi	1,05	1,52	1,30	2025	-0,10	1,73	0,87	0,23
1-Anno	2,09	2,43	2,34	2024	0,20	0,02	3,09	0,59
3-Anni Ann.ti	4,36	4,58	4,75	2023	1,14	0,37	0,16	5,46
5-Anni Ann.ti	0,04	-0,01	0,22	2022	-5,29	-7,15	-2,75	1,99
10-Anni Ann.ti	0,43	0,87	1,08					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	2,83
Obbligazioni	103,17
Liquidità	-6,00
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	-	0	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 26	—	3,06
Bbg Eur Corp Scr Jun26	—	2,83
Euro Schatz Future June 26	—	2,59
Germany (Federal Republic Of)	—	1,57
Germany (Federal Republic Of)	—	1,40
Commonwealth Bank of...	—	1,00
Caixabank S.A. 4.38%	—	0,99
UniCredit S.p.A. 4.2%	—	0,99
Skandinaviska Enskilda...	—	0,89
Euro Bobl Future June 26	—	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		247

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
11,24	11,24
97,72	97,72
0,28	0,28
0,00	0,00
-11,30	-11,30
2,07	2,07
0,28	0,28
72,58	72,58
25,10	25,10
2,04	2,04
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0,28	0,28
72,58	72,58
25,10	25,10
2,04	2,04
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
14,82	14,82
22,19	22,19
18,33	18,33
22,66	22,66
5,93	5,93
0,85	0,85
3,56	3,56
1,90	1,90

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	576,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(25/06/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 105,56	ISIN	IE000U4N9H37		
Patrimonio Netto (Mln)	854,51 EUR				

(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.

MORNINGSTAR