

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade

Categoria Morningstar™

Corporate (EUR) Ah Acc USD

Benchmark Morningstar

ICE BofA 1-10Y EUR Corp TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-10Y EUR Corp TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	6,29
6-Mesi	7,38
1-Anno	10,27
3-Anni Ann.ti	3,86
5-Anni Ann.ti	2,03
10-Anni Ann.ti	2,59

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,79	1,09	-0,64	8,75
2023	-0,13	0,37	3,57	1,38
2022	-3,04	-0,67	4,38	-5,66
2021	3,77	-0,46	2,52	1,26

Portafoglio 30/09/2024



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

Fixed Income

Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Descrizione	Fondo
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 %

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

Coupon Range %

Intervallo	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 %

Intervallo	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)	3,13 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	05/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	ISIN	IE000PLSU7V1		
NAV (31/01/2025)	USD 120,32				
Patrimonio Netto (Mln)	795,13 EUR				

(30/09/2024)