

# Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade

Categoria Morningstar™

Corporate (EUR) Ah Acc USD

Benchmark Morningstar

Corporate (EUR) Ah Acc USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-10Y EUR Corp TR EUR

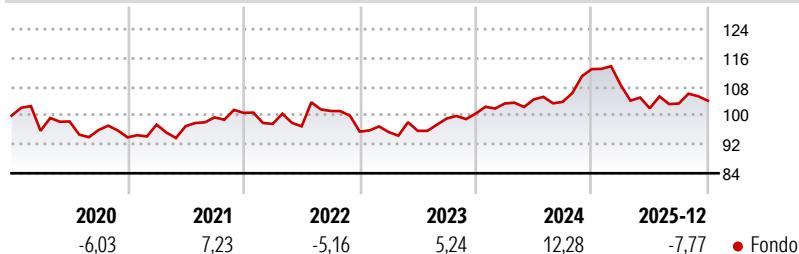
Morningstar Rating™

Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,10
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,78
6-Mesi	-0,41
1-Anno	-7,80
3-Anni Ann.ti	2,34
5-Anni Ann.ti	1,72
10-Anni Ann.ti	1,62

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,94	-5,93	1,31	0,75
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

## Portafoglio 31/12/2025



## Asset Allocation %

● Azioni	2,75
● Obbligazioni	101,80
● Liquidità	-4,97
● Altro	0,42

## Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	6-Mesi	-1,78
	1-Anno	-0,41
	3-Anni Ann.ti	-7,80
	5-Anni Ann.ti	2,34
	10-Anni Ann.ti	1,72

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	-	3,07
Bbg Eur Corp Scr Mar26	-	2,75
Euro Schatz Future Mar 26	-	2,60
Germany (Federal Republic Of)	-	1,56
Germany (Federal Republic Of)	-	1,39
Caixabank S.A. 4,38%	-	0,97
UniCredit S.p.A. 4,2%	-	0,97
ANZ Group Holdings Ltd. 5,1%	-	0,92
Deutsche Bank AG 3,38%	-	0,90
Euro Bobl Future Mar 26	-	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	16,03	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	249	

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	12,06
Societario	95,85
Cartolarizzazioni	0,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,18
Derivati	0,00

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,28
Da 0 a 4 cedole	74,52
Da 4 a 6 cedole	23,14
Da 6 a 8 cedole	2,06
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	15,68
da 3 a 5	19,06
da 5 a 7	25,18
da 7 a 10	19,00
da 10 a 15	6,08
da 15 a 20	0,89
da 20 a 30	3,19
oltre 30	1,50

## Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,23 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	05/04/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	USD 126,23	ISIN	IE000PLSU7V1		
Patrimonio Netto (Mln)	861,39 EUR				
(31/12/2025)					