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

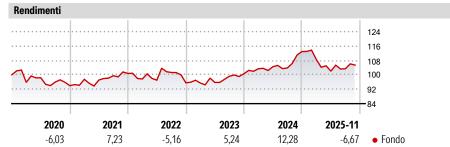
Categoria Morningstar™ Corporate (EUR) Ah Accaus D

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 longterm capital growth. The Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily in a diversified portfolio of corporate bonds.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,55
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,17	Trimestrali %				
6-Mesi	0,59	2025	-3,94	-5,93	1,31	-
1-Anno	-4,50	2024	2,79	1,09	-0,64	8,75
3-Anni Ann.ti	2,26	2023	-0,13	0,37	3,57	1,38
5-Anni Ann.ti	1,90	2022	-3,04	-0,67	4,38	-5,66
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2025	1,42	2021	3,77	-0,46	2,52	1,26

Fondo

## **Portafoglio** 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 25	-	3,10
Bbg Eur Corp Scr Dec25	_	2,72
Euro Schatz Future Dec 25	_	2,58
Germany (Federal Republic Of)	_	1,38
Germany (Federal Republic Of)	_	1,38
UniCredit S.p.A. 4.2%	-	0,96
Caixabank S.A. 4.38%	_	0,96
ANZ Group Holdings Ltd. 5.1%	_	0,91
Euro Bobl Future Dec 25	_	0,89
Skandinaviska Enskilda	-	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	266

<b>₩</b> Governativo	11,96
Societario	97,48
★ Cartolarizzazioni	0,27
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-9,71
■ Derivati	0,00
Courses Dongs (/	Fanda
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,27
0 coupon	0,27
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,27 76,19
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,27 76,19 21,19
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,27 76,19 21,19 2,35

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,38
da 3 a 5	18,68
da 5 a 7	25,26
da 7 a 10	16,85
da 10 a 15	5,40
da 15 a 20	0,98
da 20 a 30	2,85
oltre 30	1,45

Anagrafica	

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	05/04/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/04/2023
NAV (27/11/2025)	USD 125,29
Patrimonio Netto (MIn)	868,76 EUR
(30/09/2025)	

Detrimenia Oleana (MIn)	2 22 1100
Patrimonio Classe (MIn)	3,22 USD
(27/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000PLSU7V1

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	0,94%
Spese correnti	0,94%
Commissione di incentivo	0,00%