

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade

Categoria Morningstar™

Corporate (EUR) Ah Acc CHF

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. 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	0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,09
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,09
6-Mesi	1,40
1-Anno	3,81
3-Anni Ann.ti	4,26
5-Anni Ann.ti	1,21
10-Anni Ann.ti	1,38

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,63	3,41	0,16	0,02
2024	-4,91	0,29	4,65	0,15
2023	0,08	1,51	0,31	9,12
2022	-4,28	-5,19	0,77	-0,83

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	2,75
Obbligazioni	101,80
Liquidità	-4,97
Altro	0,42

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

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)	3,47 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
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	CHF	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)	CHF 92,36	ISIN	IE000MP9ZUK0		
Patrimonio Netto (Mln)	861,39 EUR				

(31/12/2025)