

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade

Categoria Morningstar™

Corporate (EUR) Ah Acc CHF

Benchmark Morningstar

Auto Reg. 078

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-10Y EUR Corp TR EUR

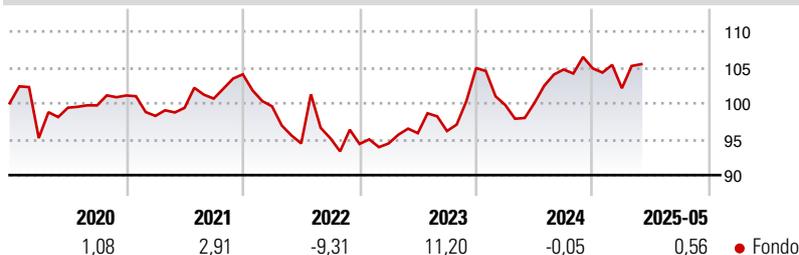
Morningstar Rating™

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	0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

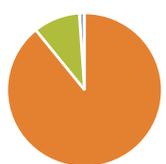
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-0,22
6-Mesi	-0,70
1-Anno	8,41
3-Anni Ann.ti	3,11
5-Anni Ann.ti	1,43
10-Anni Ann.ti	0,12

Rendimenti aggiornati al 28/05/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,63	-	-	-
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
2021	-2,81	1,15	1,29	3,35

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	110,73
● Liquidità	-12,08
● Altro	1,35

Fixed Income

Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Indicatore	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Indicatore	Fondo
Credit Quality %	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 25	—	7,14
Euro Schatz Future Mar 25	—	5,56
Caixabank S.A. 6.25%	—	1,51
UniCredit S.p.A. 4.2%	—	1,05
ANZ Group Holdings Ltd. 5.1%	—	1,00
Euro Bobl Future Mar 25	—	0,95
Skandinaviska Enskilda...	—	0,92
Compass Group PLC 3.25%	—	0,85
Svenska Handelsbanken AB 5%	—	0,81
Barclays PLC 0.58%	—	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		245

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	16,73
⚙️ Societario	95,46
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-12,19
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,91
Da 0 a 4 cedole	77,14
Da 4 a 6 cedole	18,32
Da 6 a 8 cedole	3,62
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	21,10
da 3 a 5	19,42
da 5 a 7	15,60
da 7 a 10	18,17
da 10 a 15	3,25
da 15 a 20	0,99
da 20 a 30	2,17
oltre 30	1,73

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,25 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	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	IE000MP9ZUK0		
NAV (28/05/2025)	CHF 91,90				
Patrimonio Netto (Mln)	803,15 EUR				

(31/01/2025)