

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade

Categoria Morningstar™

Corporate (EUR) Kh 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

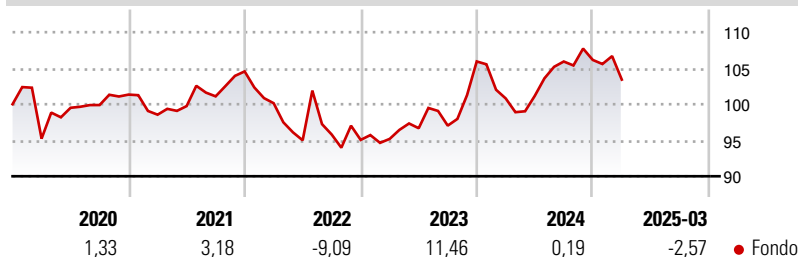
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	1,27
6-Mesi	0,60
1-Anno	6,53
3-Anni Ann.ti	2,30
5-Anni Ann.ti	1,67
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,57	-	-	-
2024	-4,85	0,35	4,71	0,21
2023	0,15	1,55	0,37	9,19
2022	-4,23	-5,14	0,84	-0,78
2021	-2,75	1,21	1,35	3,43

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 %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

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 %	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 %

Periodo	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)	86,30 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	-	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	05/04/2023	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	CHF 93,32	ISIN	IE000E1Z2A23		
Patrimonio Netto (Mln)	803,15 EUR				

(31/01/2025)