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

# Categoria Morningstar™ Corporate (EUR) Kh Acc CH led

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	6,24
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	-0,04	Trimestrali %	٠.	4-	4,5	٠.
6-Mesi	1,10	2025	-2,57	3,47	0,22	-
1-Anno	0,21	2024	-4,85	0,35	4,71	0,21
3-Anni Ann.ti	3,69	2023	0,15	1,55	0,37	9,19
5-Anni Ann.ti	1,19	2022	-4,23	-5,14	0,84	-0,78
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2025	-	2021	-2,75	1,21	1,35	3,43

0,00

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





Oltre 12 cedole

	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	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	266

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> Governativo	11,96
Societario	97,48
★ Cartolarizzazioni	0,27
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-9,71
🗈 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	<b>Fondo</b> 0,27
0 coupon	0,27
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,27
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,27 76,19 21,19

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)	CHF 94,55
Patrimonio Netto (MIn)	868,76 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	113,22 CHF
(27/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000E1Z2A23

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	0,70%
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	0,00%

