

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade

Categoria Morningstar™

Corporate (EUR) Kh Acc USD

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	0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,18
6-Mesi	1,21
1-Anno	-3,15
3-Anni Ann.ti	3,18
5-Anni Ann.ti	1,77
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/03/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %	-	-	-	-
2026	-	-	-	-
2025	-3,90	-5,88	1,37	0,81
2024	2,85	1,16	-0,58	8,82
2023	-0,07	0,44	3,63	1,43
2022	-2,98	-0,61	4,46	-5,61

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	2,77
Obbligazioni	101,92
Liquidità	-5,11
Altro	0,42

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Dimensione	Fondo	Dimensione	Fondo
Duration Effettiva	-	Credit Quality %	0
Maturità effettiva	-	Credit Quality %	0
Qualità Credito Media	-		

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	-	3,09
Bbg Eur Corp Scr Mar26	-	2,77
Euro Schatz Future Mar 26	-	2,59
Germany (Federal Republic Of)	-	1,56
Germany (Federal Republic Of)	-	1,38
Caixabank S.A. 4.38%	-	0,98
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		16,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		249

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	11,61
Societario	96,44
Cartolarizzazioni	0,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,33
Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,28
Da 0 a 4 cedole	73,88
Da 4 a 6 cedole	23,77
Da 6 a 8 cedole	2,07
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	17,03
da 3 a 5	18,57
da 5 a 7	23,92
da 7 a 10	19,49
da 10 a 15	6,25
da 15 a 20	0,89
da 20 a 30	3,18
oltre 30	1,49

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,54 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	05/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	ISIN	IE000CRSIPQ7		
NAV (26/03/2026)	USD 124,71				
Patrimonio Netto (Mln)	866,05 EUR				

(31/01/2026)