

# 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	0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

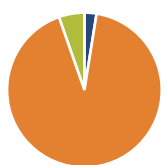
Periodo	Fondo
3-Mesi	4,09
6-Mesi	5,52
1-Anno	6,35
3-Anni Ann.ti	4,60
5-Anni Ann.ti	2,84
10-Anni Ann.ti	2,15

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,97	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	2,83
Obbligazioni	103,17
Liquidità	-6,00
Altro	0,00

## Fixed Income Style

### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

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

## Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 26	—	3,06
Bbg Eur Corp Scr Jun26	—	2,83
Euro Schatz Future June 26	—	2,59
Germany (Federal Republic Of)	—	1,57
Germany (Federal Republic Of)	—	1,40
Commonwealth Bank of...	—	1,00
Caixabank S.A. 4.38%	—	0,99
UniCredit S.p.A. 4.2%	—	0,99
Skandinaviska Enskilda...	—	0,89
Euro Bobl Future June 26	—	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		247

## Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	11,24
Societario	97,72
Cartolarizzazioni	0,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,30
Derivati	2,07
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,28
Da 0 a 4 cedole	72,58
Da 4 a 6 cedole	25,10
Da 6 a 8 cedole	2,04
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

## Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	14,82
da 3 a 5	22,19
da 5 a 7	18,33
da 7 a 10	22,66
da 10 a 15	5,93
da 15 a 20	0,85
da 20 a 30	3,56
oltre 30	1,90

## Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,55 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 (25/06/2026)	USD 128,19				
Patrimonio Netto (Mln)	854,51 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR