Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade

Categoria Morningstar™ Corporate (EUR) Kh Acc USD

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	7,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
1,23	Trimestrali %				
0,71	2025	-3,90	-5,88	1,37	-
-4,28	2024	2,85	1,16	-0,58	8,82
2,50	2023	-0,07	0,44	3,63	1,43
2,14	2022	-2,98	-0,61	4,46	-5,61
-	2021	3,81	-0,39	2,58	1,31
	1,23 0,71 -4,28 2,50 2,14	1,23 Trimestrali % 0,71 2025 -4,28 2024 2,50 2023 2,14 2022	1,23 Trimestrali % 0,71 2025 -3,90 -4,28 2024 2,85 2,50 2023 -0,07 2,14 2022 -2,98	1,23 Trimestrali % 0,71 2025 -3,90 -5,88 -4,28 2024 2,85 1,16 2,50 2023 -0,07 0,44 2,14 2022 -2,98 -0,61	1,23 Trimestrali % 0,71 2025 -3,90 -5,88 1,37 -4,28 2024 2,85 1,16 -0,58 2,50 2023 -0,07 0,44 3,63 2,14 2022 -2,98 -0,61 4,46

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
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		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		266

₩ Governativo	11,96
Societario	97,48
★ Cartolarizzazioni	0,27
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-9,7′
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,27
Da 0 a 4 cedole	76,19
Da 4 a 6 cedole	21,19
Da 6 a 8 cedole	2,35
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

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)	USD 125,93
Patrimonio Netto (MIn)	868,76 EUR
(30/09/2025)	

Pati	rimonio Classe (MIn)	0,54 USD
(27/1	1/2025)	
Don	nicilio	IRLANDA
Valu	uta del Fondo	USD
UCI	TS	Si
Inc/	'Acc	Acc
ISIN	l	IE000CRSIPQ7

1.000.000 USD
1 Quota
0,70%
0,70%
0,00%