

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade

Categoria Morningstar™
Corporate (EUR) Kh Dis CHF

Benchmark Morningstar
Category
Usato nel Report

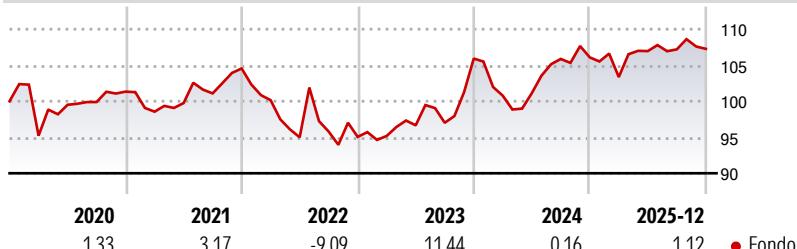
Benchmark Dichiarato
ICE BofA 1-10Y EUR Corp TR EUR

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	0,21
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,10
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,14
6-Mesi	1,50
1-Anno	4,05
3-Anni Ann.ti	4,49
5-Anni Ann.ti	1,44
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

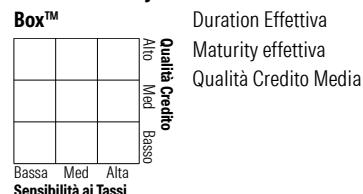
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,57	3,49	0,22	0,07
2024	-4,86	0,33	4,71	0,20
2023	0,15	1,55	0,37	9,18
2022	-4,22	-5,14	0,83	-0,77

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	2,75
● Obbligazioni	101,80
● Liquidità	-4,97
● Altro	0,42

Fixed Income Style Box™



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	-	3,07
Bbg Eur Corp Scr Mar26	-	2,75
Euro Schatz Future Mar 26	-	2,60
Germany (Federal Republic Of)	-	1,56
Germany (Federal Republic Of)	-	1,39
Caixabank S.A. 4,38%	-	0,97
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	16,03	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	249	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	12,06
Societario	95,85
Cartolarizzazioni	0,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,18
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,28
Da 0 a 4 cedole	74,52
Da 4 a 6 cedole	23,14
Da 6 a 8 cedole	2,06
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	15,68
da 3 a 5	19,06
da 5 a 7	25,18
da 7 a 10	19,00
da 10 a 15	6,08
da 15 a 20	0,89
da 20 a 30	3,19
oltre 30	1,50

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	2,12 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,72%
Data di Partenza	05/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	ISIN	IE000LI04B68		
NAV (28/01/2026)	CHF 84,01				
Patrimonio Netto (Mln)	861,39 EUR				
(31/12/2025)					