

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade

Categoria Morningstar™

Corporate (EUR) Kh Dis CHF

Benchmark Morningstar

ICE BofA 1-10Y EUR Corp TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-10Y EUR Corp TR EUR

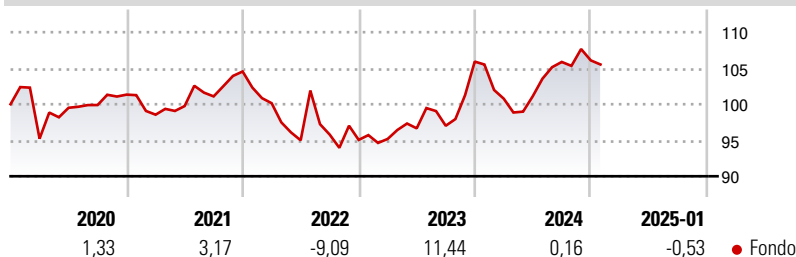
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,18
6-Mesi	1,91
1-Anno	0,00
3-Anni Ann.ti	1,03
5-Anni Ann.ti	0,61
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	-2,75	1,22	1,34	3,42

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	112,12
● Liquidità	-13,30
● Altro	1,18

Fixed Income

Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 24	—	8,87
Euro Schatz Future Dec 24	—	5,68
Caixabank S.A. 6.25%	—	1,50
Euro Bobl Future Dec 24	—	1,35
Italy (Republic Of)	—	1,31
Skandinaviska Enskilda...	—	0,92
Compass Group PLC 3.25%	—	0,84
Novo Nordisk Finance...	—	0,83
Svenska Handelsbanken AB 5%	—	0,81
Barclays PLC 0.58%	—	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		249

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	19,99
⚙️ Societario	94,73
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-14,74
📄 Derivati	0,01

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,28
Da 0 a 4 cedole	81,19
Da 4 a 6 cedole	15,79
Da 6 a 8 cedole	2,73
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	20,04
da 3 a 5	22,10
da 5 a 7	15,75
da 7 a 10	14,40
da 10 a 15	3,22
da 15 a 20	1,29
da 20 a 30	1,96
oltre 30	1,99

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,07 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 (31/01/2025)	CHF 86,66				
Patrimonio Netto (Mln)	795,13 EUR				

(30/09/2024)