

# Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade

Categoria Morningstar™

Corporate (EUR) K Dis

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-10Y EUR Corp TR EUR

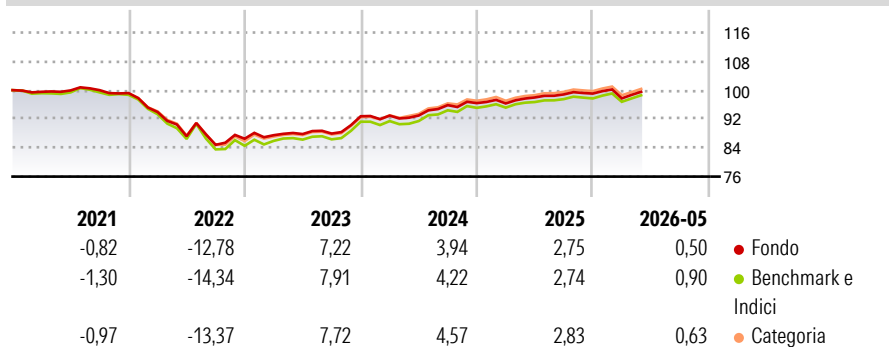
Morningstar Rating™

★★★

## 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

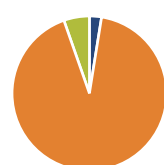
3Y Alpha	-0,15	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	3,31
3Y R-Squared	99,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,37	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,90	2,50	2,16	2026	-1,35	-	-	-
6-Mesi	1,05	1,52	1,30	2025	-0,10	1,73	0,87	0,23
1-Anno	2,09	2,43	2,34	2024	0,20	0,02	3,09	0,59
3-Anni Ann.ti	4,36	4,58	4,75	2023	1,14	0,37	0,16	5,46
5-Anni Ann.ti	0,04	-0,01	0,22	2022	-5,30	-7,15	-2,74	1,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

## 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	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

## Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

## 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 %

	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 %

	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)	21,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	05/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	ISIN	IE000W9KLD4		
NAV (25/06/2026)	EUR 90,09				
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