

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade

Categoria Morningstar™
Corporate (EUR) K Dis EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

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

Morningstar Rating™
★★★

EUR
Usato nel Report

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	-0,13	3Y Sharpe Ratio	0,52
	3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	3,13
	3Y R-Squared	98,38	3Y Risk	-Med
	3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-Med
	3Y Tracking Error	0,51	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	0,25	0,25	0,27	-	-	-
Bmk	-	-	-	-	-	-
Cat	-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

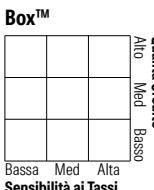
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,10	1,73	0,87	0,23
2024	0,20	0,02	3,09	0,59
2023	1,14	0,37	0,16	5,46
2022	-5,30	-7,15	-2,74	1,99

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Rendimenti

Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

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 Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	249	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	12,06	da 1 a 3	15,68
Societario	95,85	da 3 a 5	19,06
Cartolarizzazioni	0,28	da 5 a 7	25,18
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	19,00
Liquidità ed equivalenti	-8,18	da 10 a 15	6,08
Derivati	0,00	da 15 a 20	0,89
		da 20 a 30	3,19
		oltre 30	1,50

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

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	14,13 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	IE000W9KLXD4		
NAV (29/01/2026)	EUR 93,24				
Patrimonio Netto (Mln)	861,39 EUR				
(31/12/2025)					