Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade

Categoria Morningstar

Benchmark Morningstar

Goraporate (EUR) K DISMEUR ar Eurozone Corporate Bond GR

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 longterm capital growth. The Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily in a

diversified portfolio of corporate bonds.



Misure di Rischio	0		
3Y Alpha	0,04	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	3,25
3Y R-Squared	97,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,63	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eurozone Cornorate Bond GR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,69	0,78	0,70	Trimestrali %	Q.	Q2	Q.J	47
6-Mesi	1,80	1,45	1,82	2025	-0,10	1,73	0,87	-
1-Anno	2,95	2,45	2,88	2024	0,20	0,02	3,09	0,59
3-Anni Ann.ti	4,33	4,37	4,78	2023	1,14	0,37	0,16	5,46
5-Anni Ann.ti	-0,13	-0,40	-0,02	2022	-5,30	-7,15	-2,74	1,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,45	0,38	0,08	-0,82
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
	0		0	

Titoli principali		
Nome	Settore	%
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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	266

₩ Governativo	11,96
Societario	97,48
★ Cartolarizzazioni	0,27
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-9,71
■ 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
Office 12 cedule	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)	EUR 92,75
Patrimonio Netto (MIn)	868,76 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	13,14 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000W9KLXD4

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	0,65%
Spese correnti	0,65%
Commissione di incentivo	0,00%