

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (CHF) A Acc CHF

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

Cat 75% Citi SwissGBI&25% MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

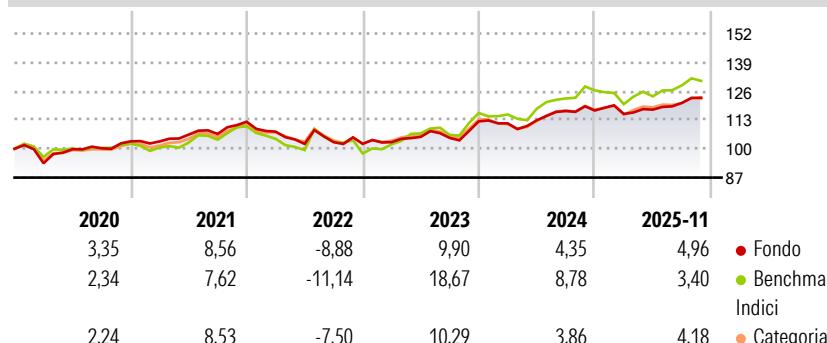
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve a consistent return and long-term capital growth in CHF. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing in bonds, equities and equity-related securities, exchange traded commodities (ETCs) and collective investment schemes (CIS) worldwide.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,23 | 3Y Sharpe Ratio | 0,42 |
| 3Y Beta | 0,48 | 3Y Std Dev | 5,84 |
| 3Y R-Squared | 50,88 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,56 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,48 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Cat 75% Citi SwissGBI&25% MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | | | |
|----------------|------|------|------|
| 3-Mesi | 1,67 | 2,65 | 1,14 |
| 6-Mesi | 3,66 | 4,02 | 3,69 |
| 1-Anno | 1,88 | 0,82 | 1,31 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,45 | 8,01 | 5,13 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,45 | 4,91 | 3,88 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,56 | 3,56 | 3,15 |

Rendimenti aggiornati al 08/12/2025

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

| | | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | -1,34 | 1,70 | 2,57 | - |
| 2024 | -0,80 | 1,24 | 3,69 | 0,20 |
| 2023 | 0,74 | 2,30 | -0,45 | 7,12 |
| 2022 | -3,99 | -5,13 | 0,75 | -0,71 |
| 2021 | -0,03 | 2,96 | 0,28 | 5,17 |

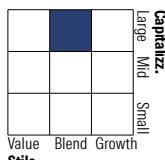
Portafoglio 31/10/2025



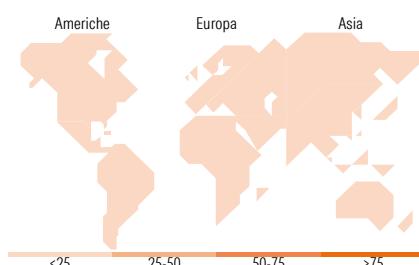
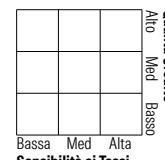
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| • Azioni | 34,24 |
| • Obbligazioni | 78,50 |
| • Liquidità | -18,87 |
| • Altro | 6,12 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| E-mini S&P 500 Future Dec 25 | - | 11,85 |
| Swiss Mkt Ix Futr Dec25 | - | 9,41 |
| JB Fixed Inc Inv Grd Corp €... | - | 9,09 |
| JB FI EM Corporate USD Z | - | 6,54 |
| iShares Physical Gold ETC | - | 5,84 |
| United States Treasury Notes... | - | 5,06 |
| Switzerland (Government Of)... | - | 4,68 |
| iShares Core € Corp Bond ETF... | - | 4,34 |
| United States Treasury Bills | - | 3,95 |
| Msci Eafe Dec25 | - | 3,85 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 64,60 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 36 |

Distribuzione Settoriale %

Fondo

| | |
|-------------|------|
| ● Ciclico | 0,00 |
| ▼ Sensibile | 0,00 |
| ► Difensivo | 0,00 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 49,65 |
| Societario | 83,61 |
| Cartolarizzazioni | 2,82 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -37,71 |
| Derivati | 1,63 |

Ripartizione Geografica %

Fondo

| | |
|-------------------------------|-------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | - |
| Asia - Emergenti | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Three Rock Capital Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) (08/12/2025) | 44,67 CHF | Investimento Min. Ingresso | 1.000 CHF |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| Web | - | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | 1,65% |
| Data di Partenza | 05/04/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,65% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 05/04/2023 | ISIN | IE000KWRWT41 | | |
| NAV (08/12/2025) | CHF 133,24 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 64,85 CHF | | | | |

(31/10/2025)

© 2025 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 produttori; (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.