

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

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Prudenti CHF

**Benchmark Morningstar**

Cat 75%Citi SwissGBI&amp;25%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

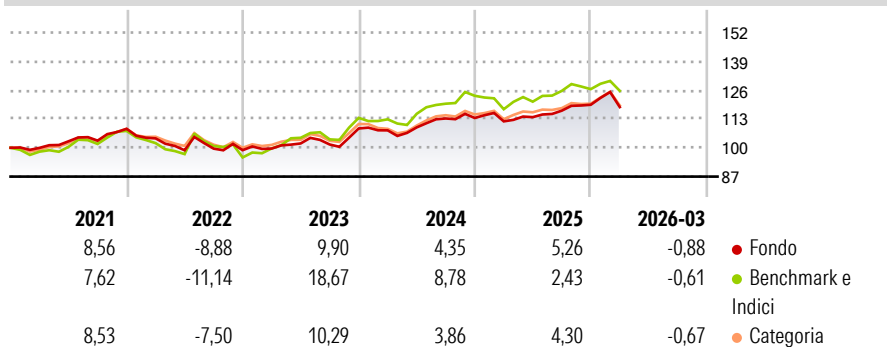
N/A

**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	0,28	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	6,60
3Y R-Squared	39,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,22	10Y Risk	+Med

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,79	0,62	0,42
6-Mesi	2,38	-0,37	1,82
1-Anno	10,25	7,93	9,92
3-Anni Ann.ti	6,52	8,22	6,03
5-Anni Ann.ti	3,95	5,24	4,57
10-Anni Ann.ti	3,04	3,79	3,73

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,88	-	-	-
2025	-1,34	1,70	2,57	2,28
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

**Portafoglio 31/01/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

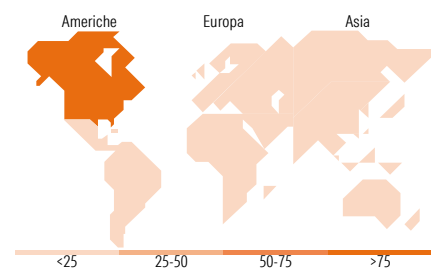
23,58  
83,88  
-14,71  
7,25

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**


Value Blend Growth  
Stile

**Reddito Fisso**


Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	11,36
JB Fixed Inc Inv Grd Corp €...	-	9,04
iShares Physical Gold ETC	-	7,02
JB FI EM Corporate USD Z	-	6,97
United States Treasury Notes...	-	4,71
Switzerland (Government Of)...	-	4,68
iShares Core € Corp Bond ETF...	-	4,25
Msci Eafe Mar26	-	4,18
iShares Edge MSCI Wld Val...	-	4,05
United States Treasury Bills	-	3,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	27,57
Sensibile	55,96
Difensivo	16,47

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	52,78
Societario	69,25
Cartolarizzazioni	2,44
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-28,80
Derivati	4,34

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>84,42</b>
Stati Uniti	83,87
Canada	0,52
America Latina e Centrale	0,03
<b>Europa</b>	<b>8,68</b>
Regno Unito	2,33
Europa Occidentale - Euro	5,21
Europa Occidentale - Non Euro	0,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,21
<b>Asia</b>	<b>6,90</b>
Giappone	5,48
Australasia	0,19
Asia - Paesi Sviluppati	0,94
Asia - Emergente	0,30

**Anagrafica**

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	43,23 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	05/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	ISIN	IE000KWRWT41		
NAV (23/04/2026)	CHF 134,62				
Patrimonio Netto (Mln)	64,73 CHF				

(31/01/2026)

© 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.