

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

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Prudenti CHF

**Benchmark Morningstar**
Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

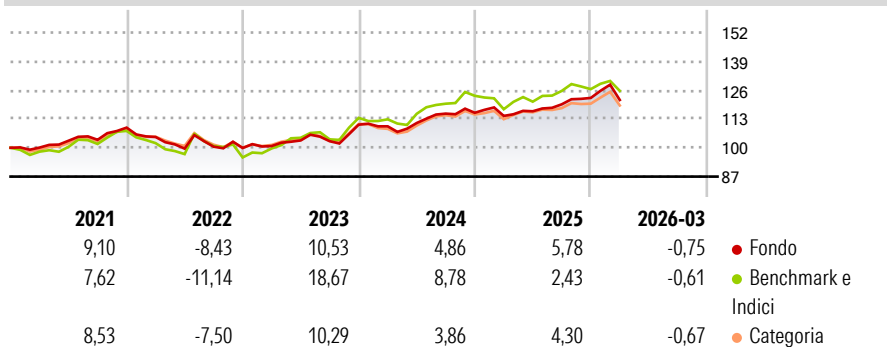
N/A

**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	0,80	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	6,60
3Y R-Squared	39,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,21	10Y Risk	+Med

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,92	0,86	0,42
6-Mesi	2,63	-0,12	1,82
1-Anno	10,80	8,77	9,92
3-Anni Ann.ti	7,06	8,21	6,03
5-Anni Ann.ti	4,48	5,29	4,57
10-Anni Ann.ti	3,57	3,81	3,73

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

**Rendimenti**

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,75	-	-	-
2025	-1,22	1,83	2,70	2,41
2024	-0,68	1,36	3,82	0,32
2023	0,87	2,51	-0,33	7,25
2022	-3,88	-5,01	0,88	-0,58

**Portafoglio 31/01/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

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

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

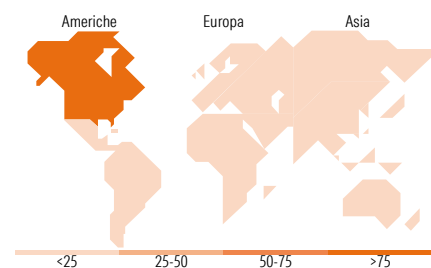
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

**Reddito Fisso**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
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)	16,61 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	-	(23/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	05/04/2023	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/04/2026)	CHF 127,76	ISIN	IE000VVD6688		
Patrimonio Netto (Mln)	64,73 CHF				

(31/01/2026)