

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

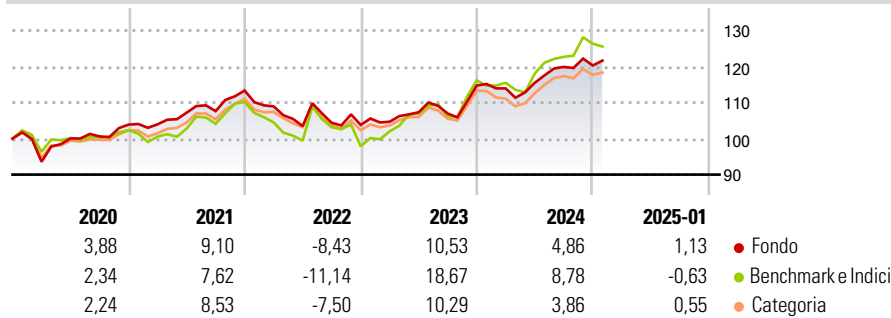
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve a consistent return and long-term capital growth in CHF.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,53	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	7,27
3Y R-Squared	69,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,64	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,65	1,05	0,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,32	4,65	3,11	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,48	11,12	4,52	2024	-0,68	1,36	3,82	0,32
3-Anni Ann.ti	4,21	6,35	3,58	2023	0,87	2,51	-0,33	7,25
5-Anni Ann.ti	3,55	4,15	2,56	2022	-3,88	-5,01	0,88	-0,58
10-Anni Ann.ti	2,35	3,17	1,65	2021	0,09	3,09	0,41	5,31

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %

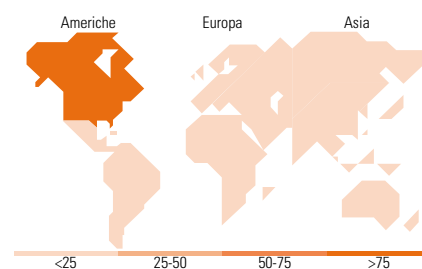
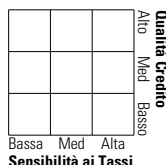
Azioni	32,56
Obbligazioni	65,36
Liquidità	5,11
Altro	-3,02

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 24	—	12,69
Swiss Mkt Ix Futr Dec24	—	8,60
JB Fixed Inc Inv Grd Corp €...	—	8,51
JB FI EM Corporate USD Z	—	6,89
United States Treasury Notes...	—	5,62
United States Treasury Notes...	—	5,59
United States Treasury Notes...	—	5,08
Msci Eafe Dec24	—	4,29
United States Treasury Notes...	—	3,82
United States Treasury Bills	—	3,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,42
Sensibile	51,55
Difensivo	20,03

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	42,90
Societario	60,54
Cartolarizzazioni	2,22
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,92
Derivati	0,26

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	83,50
Stati Uniti	83,01
Canada	0,49
America Latina e Centrale	0,00
Europa	8,29
Regno Unito	2,18
Europa Occidentale - Euro	4,61
Europa Occidentale - Non Euro	1,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,13
Asia	8,21
Giappone	5,10
Australasia	1,26
Asia - Paesi Sviluppati	1,76
Asia - Emergente	0,08

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	15,66 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,16%
Data di Partenza	05/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	ISIN	IE000VVD6688		
NAV (07/02/2025)	CHF 122,76				
Patrimonio Netto (Mln)	67,39 CHF				

(30/09/2024)