

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

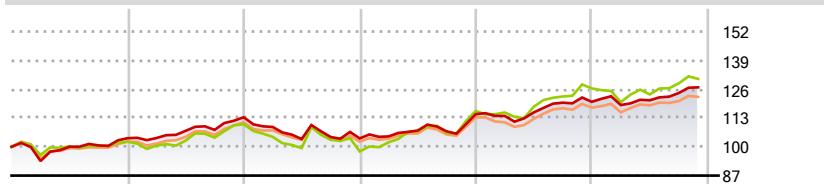
Morningstar Rating™

★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
3,88	9,10	-8,43	10,53	4,86	5,43
2,34	7,62	-11,14	18,67	8,78	3,40
2,24	8,53	-7,50	10,29	3,86	4,18

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,74	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	5,84
3Y R-Squared	51,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,46	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	1,80	2,65	1,14	2025	-1,22	1,83	2,70	-
6-Mesi	3,92	4,02	3,69	2024	-0,68	1,36	3,82	0,32
1-Anno	2,39	0,82	1,31	2023	0,87	2,51	-0,33	7,25
3-Anni Ann.ti	6,00	8,01	5,13	2022	-3,88	-5,01	0,88	-0,58
5-Anni Ann.ti	3,98	4,91	3,88	2021	0,09	3,09	0,41	5,31
10-Anni Ann.ti	3,09	3,56	3,15					

Rendimenti aggiornati al 08/12/2025

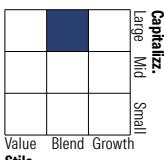
Portafoglio 31/10/2025



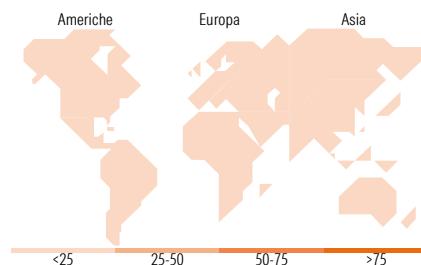
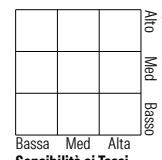
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	34,24
• Obbligazioni	78,50
• Liquidità	-18,87
• Altro	6,12

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)	16,62 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 (08/12/2025)	CHF 126,21				
Patrimonio Netto (Mln)	64,85 CHF				
(31/10/2025)					