

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

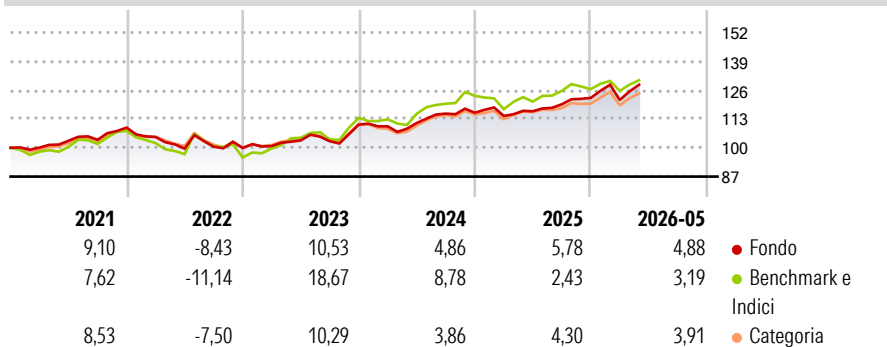
N/A

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 | 1,94 | 3Y Sharpe Ratio | 0,70 |
| 3Y Beta | 0,58 | 3Y Std Dev | 6,83 |
| 3Y R-Squared | 44,24 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,00 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,02 | 10Y Risk | +Med |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,13 | -0,07 | -1,25 |
| 6-Mesi | 3,09 | 2,34 | 3,57 |
| 1-Anno | 7,60 | 5,49 | 8,07 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,56 | 7,27 | 5,96 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,04 | 5,36 | 4,39 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,47 | 3,80 | 3,89 |

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 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 |

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

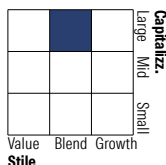
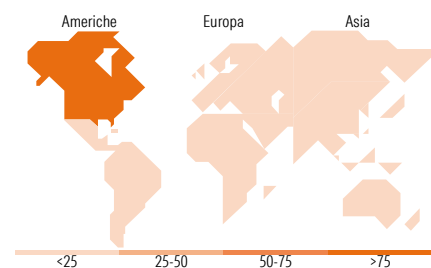
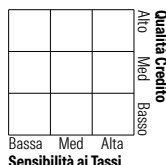
Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

23,42
81,77
-11,36
6,18

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| E-mini S&P 500 Future June 26 | — | 10,61 |
| JB Fixed Inc Inv Grd Corp €... | — | 9,20 |
| JB FI EM Corporate USD Z | — | 6,33 |
| iShares Physical Gold ETC | — | 6,00 |
| United States Treasury Notes... | — | 5,37 |
| United States Treasury Notes... | — | 4,95 |
| iShares Edge MSCI Wld Val... | — | 4,60 |
| iShares Core € Corp Bond ETF... | — | 4,32 |
| United States Treasury Notes... | — | 4,29 |
| Msci Eafe Jun26 | — | 4,16 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 59,85 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 31 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 25,82 |
| 📈 Sensibile | 58,89 |
| 🛡️ Difensivo | 15,29 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|---------|
| 🏛️ Governativo | 55,99 |
| ⚙️ Societario | 66,85 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 1,33 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | -182,54 |
| 📑 Derivati | 158,37 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 83,18 |
| Stati Uniti | 82,61 |
| Canada | 0,55 |
| America Latina e Centrale | 0,03 |
| Europa | 9,40 |
| Regno Unito | 2,46 |
| Europa Occidentale - Euro | 5,58 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,10 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,25 |
| Asia | 7,42 |
| Giappone | 5,87 |
| Australasia | 0,20 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,07 |
| Asia - Emergente | 0,28 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Three Rock Capital Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 16,67 CHF | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 CHF |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| Web | - | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | 1,05% |
| Data di Partenza | 05/04/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,11% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 05/04/2023 | ISIN | IE000VVD6688 | | |
| NAV (10/06/2026) | CHF 128,21 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 63,12 CHF | | | | |

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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.