

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld

Free NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

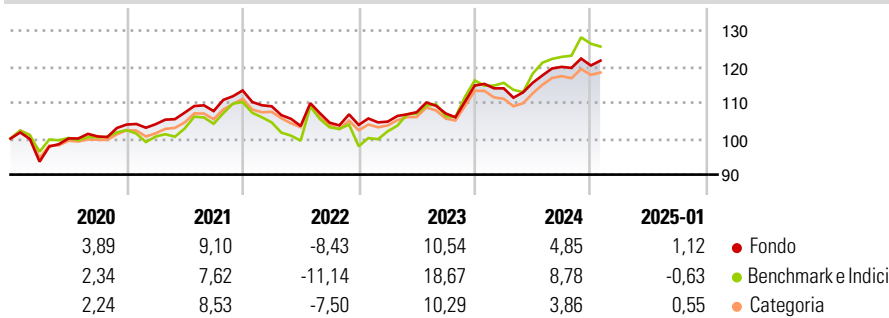
Morningstar Rating™

★★★★

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	-1,54	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	7,27
3Y R-Squared	69,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,64	10Y Risk	-

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	1,62	1,05	0,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,30	4,65	3,11	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,45	11,12	4,52	2024	-0,68	1,36	3,82	0,32
3-Anni Ann.ti	4,20	6,35	3,58	2023	0,88	2,50	-0,32	7,25
5-Anni Ann.ti	3,55	4,15	2,56	2022	-3,87	-5,01	0,87	-0,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,09	3,08	0,41	5,31

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



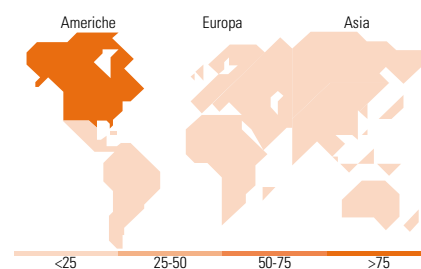
Asset Allocation %	Netta
Azioni	32,56
Obbligazioni	65,36
Liquidità	5,11
Altro	-3,02

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)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	-	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,17%
Data di Partenza	05/04/2023	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	CHF 100,73	ISIN	IE000BOSHS7		
Patrimonio Netto (Mln)	67,39 CHF				

(30/09/2024)