

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

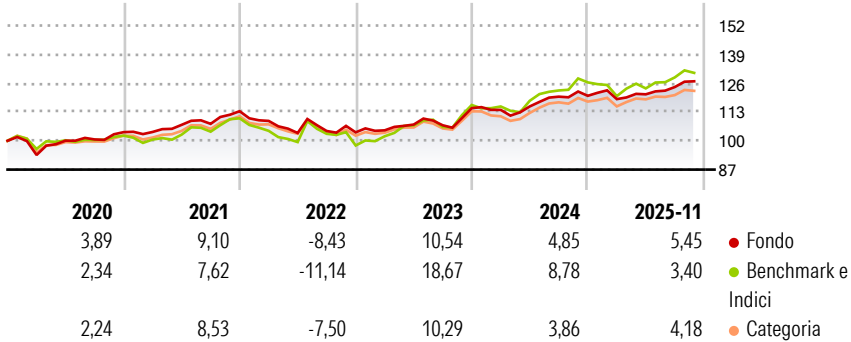
Benchmark Dichiarato
N/A

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. 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

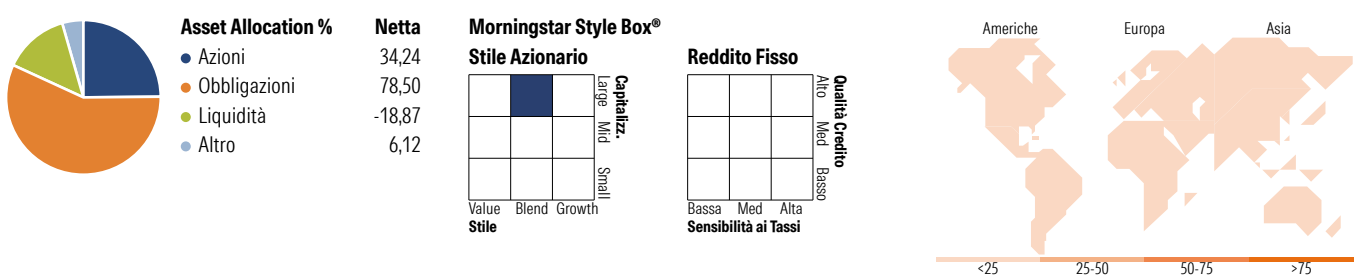
3Y Alpha	0,74	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	5,84
3Y R-Squared	51,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,46	10Y Risk	-

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	1,82	2,65	1,14	2025	-1,25	1,84	2,72	-
6-Mesi	3,96	4,02	3,69	2024	-0,68	1,36	3,82	0,32
1-Anno	2,40	0,82	1,31	2023	0,88	2,50	-0,32	7,25
3-Anni Ann.ti	6,00	8,01	5,13	2022	-3,87	-5,01	0,87	-0,59
5-Anni Ann.ti	3,98	4,91	3,88	2021	0,09	3,08	0,41	5,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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 - Emergente		-

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	-	(08/12/2025)		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 (08/12/2025)	CHF 101,02	ISIN	IE000BOSHS7		
Patrimonio Netto (Mln)	64,85 CHF				

(31/10/2025)