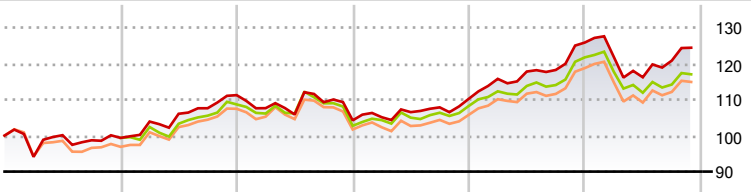
Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (USD) A Dis USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti USD	Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD Usato nel Report	N/A	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve a consistent return and long-term capital growth in USD. 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	
-0,64	11,94	-6,30	5,74	14,18	-1,14	Fondo
-	9,35	-5,46	5,36	12,48	-3,87	Benchmark e Indici
-3,08	10,96	-5,27	4,03	12,20	-3,14	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,49	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	6,99
3Y R-Squared	92,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,62	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,11	2,37	3,24
6-Mesi	4,99	2,71	4,01
1-Anno	-1,65	-3,72	-2,72
3-Anni Ann.ti	4,60	3,10	3,26
5-Anni Ann.ti	4,52	3,21	3,98
10-Anni Ann.ti	3,39	3,05	3,19

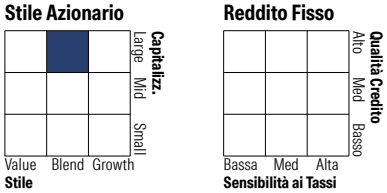
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

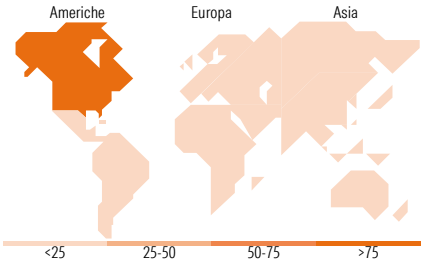
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,16	-4,65	3,98	-
2024	5,03	1,76	0,37	6,44
2023	0,84	1,34	1,25	2,19
2022	-3,25	-1,63	3,22	-4,63
2021	4,56	2,08	1,45	3,38

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	34,47
Obbligazioni	75,27
Liquidità	-15,72
Altro	5,98

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	18,08
JB Fixed Income Invm Grd...	—	9,84
JB FI EM Corporate USD Z	—	6,33
United States Treasury Bills	—	6,06
iShares Physical Gold ETC	—	5,69
SPDR Blmbrg 1-10 Yr US Corp...	—	4,66
United States Treasury Bills	—	4,59
United States Treasury Bills	—	4,52
Msci Eafe Dec25	—	4,17
United States Treasury Notes...	—	3,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		43

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,55
Sensibile	57,86
Difensivo	15,59

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	49,11
Societario	85,85
Cartolarizzazioni	0,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-38,03
Derivati	2,99

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**88,01**
Stati Uniti	87,60
Canada	0,36
America Latina e Centrale	0,05
Europa	**8,92**
Regno Unito	1,20
Europa Occidentale - Euro	7,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,10
Asia	**3,06**
Giappone	2,41
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	0,39
Asia - Emergente	0,19

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	15/06/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/04/2023
NAV (04/12/2025)	USD 152,89
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	162,71 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	2,72 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE0005UZOUG8

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	1,63%
Spese correnti	1,63%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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.