

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

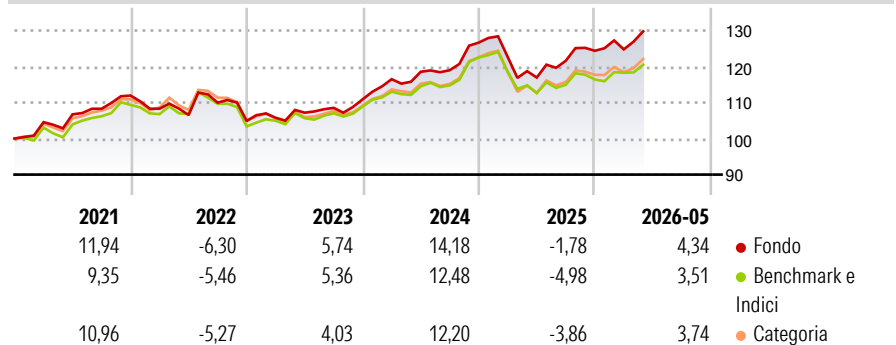
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve a consistent return and long-term capital growth in 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,72	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	6,40
3Y R-Squared	90,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,15	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

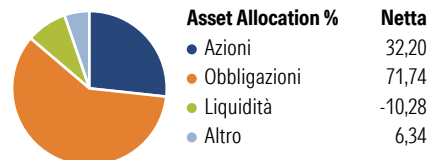
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,47	1,68	2,14
6-Mesi	3,38	2,98	4,02
1-Anno	8,55	5,30	7,59
3-Anni Ann.ti	6,12	4,19	4,99
5-Anni Ann.ti	4,48	3,54	4,15
10-Anni Ann.ti	3,97	3,37	3,80

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,31	-	-	-
2025	-3,16	-4,65	3,98	2,29
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

Portafoglio 30/04/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

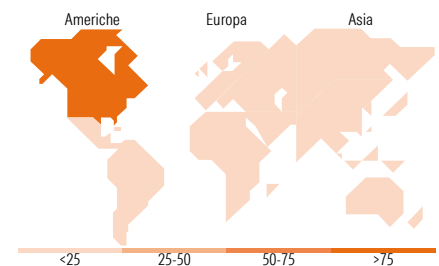
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future June 26	—	18,24
JB Fixed Income Invn Grd...	—	9,06
United States Treasury Notes...	—	6,50
iShares Physical Gold ETC	—	6,17
JB FI EM Corporate USD Z	—	6,15
Msci Eafe Jun26	—	5,05
United States Treasury Bills	—	4,86
Stt Strt SPDR Blmbrg 1-10 Yr...	—	4,30
United States Treasury Bills	—	4,30
United States Treasury Notes...	—	3,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		42

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,28
Sensibile	58,12
Difensivo	15,59

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	53,89
Societario	78,76
Cartolarizzazioni	0,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-48,37
Derivati	15,64

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	86,25
Stati Uniti	85,95
Canada	0,29
America Latina e Centrale	0,02
Europa	9,81
Regno Unito	1,30
Europa Occidentale - Euro	7,64
Europa Occidentale - Non Euro	0,73
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,14
Asia	3,93
Giappone	3,02
Australasia	0,11
Asia - Paesi Sviluppati	0,60
Asia - Emergente	0,20

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,66 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,54%
Data di Partenza	15/06/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	ISIN	IE0005UZ0UG8		
NAV (09/06/2026)	USD 153,10				
Patrimonio Netto (Mln)	174,33 USD				

(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 visita 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.