

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (USD) K Acc USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

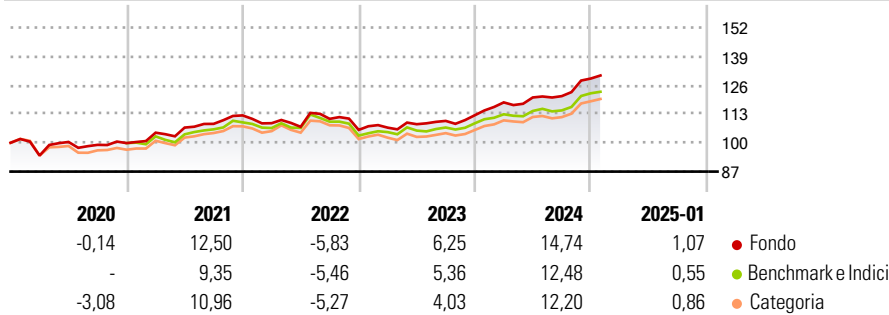
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

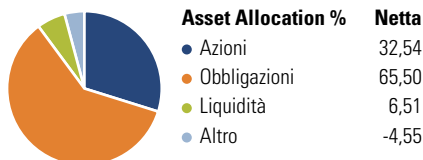
3Y Alpha	1,60	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	95,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,11	6,45	6,21	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,84	7,77	8,04	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,78	10,87	10,81	2024	5,16	1,88	0,49	6,57
3-Anni Ann.ti	5,58	5,29	4,98	2023	0,97	1,46	1,37	2,32
5-Anni Ann.ti	5,09	3,29	3,62	2022	-3,13	-1,50	3,35	-4,51
10-Anni Ann.ti	4,35	4,05	3,58	2021	4,69	2,21	1,58	3,50

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 30/09/2024

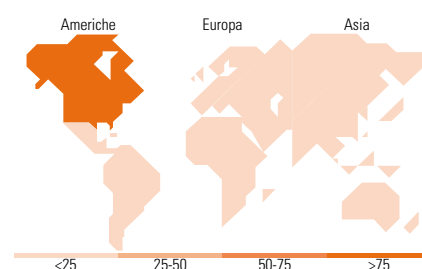


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 24	—	21,67
JB Fixed Income Invn Grd...	—	9,08
United States Treasury Notes...	—	6,91
JB FI EM Corporate USD Z	—	6,81
United States Treasury Notes...	—	6,49
United States Treasury Bills	—	4,97
United States Treasury Notes...	—	4,84
Msci Eafe Dec24	—	4,49
United States Treasury Notes...	—	3,91
United States Treasury Bills	—	3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		37

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,85
Sensibile	51,45
Difensivo	19,70

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	47,51
Societario	59,90
Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,42
Derivati	-0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	89,71
Stati Uniti	89,47
Canada	0,24
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,97
Regno Unito	0,98
Europa Occidentale - Euro	2,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,05
Asia	6,31
Giappone	2,75
Australasia	1,56
Asia - Paesi Sviluppati	1,95
Asia - Emergente	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	43,54 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,14%
Data di Partenza	15/06/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	ISIN	IE0000TUNPP5		
NAV (31/01/2025)	USD 156,12				
Patrimonio Netto (Mln)	130,02 USD				

(30/09/2024)