

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

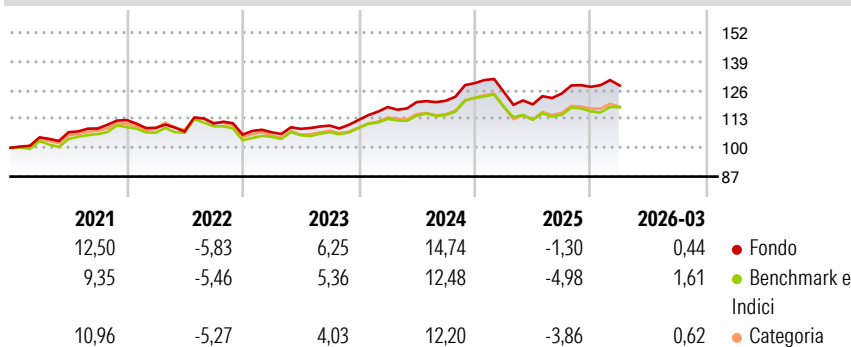
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve a consistent return and long-term capital growth in USD. 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	1,82	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	91,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

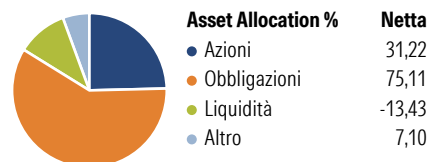
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,62	-0,92	-1,14
6-Mesi	1,98	0,68	1,53
1-Anno	10,46	4,53	7,70
3-Anni Ann.ti	6,64	4,27	4,71
5-Anni Ann.ti	4,42	2,83	3,40
10-Anni Ann.ti	4,23	3,19	3,53

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

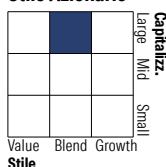
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,44	-	-	-
2025	-3,04	-4,53	4,11	2,42
2024	5,16	1,88	0,49	6,57
2023	0,97	1,46	1,37	2,32
2022	-3,13	-1,50	3,35	-4,51

Portafoglio 31/01/2026

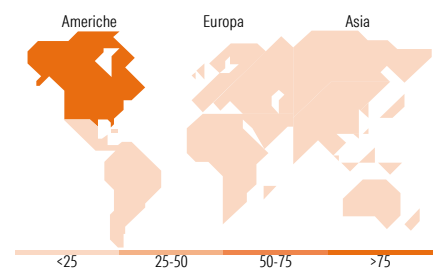
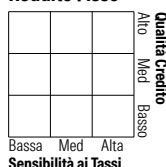


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	17,34
JB Fixed Income Invn Grd...	—	9,92
JB FI EM Corporate USD Z	—	6,98
iShares Physical Gold ETC	—	6,84
United States Treasury Bills	—	5,88
United States Treasury Bills	—	4,96
Msci Eafe Mar26	—	4,53
Stt Strt SPDR Blmbrg 1-10 Yr...	—	4,52
United States Treasury Bills	—	4,38
United States Treasury Notes...	—	3,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		43

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,81
Sensibile	56,77
Difensivo	16,43

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	46,73
Societario	82,33
Cartolarizzazioni	0,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-31,84
Derivati	2,71

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	87,13
Stati Uniti	86,71
Canada	0,35
America Latina e Centrale	0,06
Europa	9,38
Regno Unito	1,19
Europa Occidentale - Euro	7,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,11
Asia	3,49
Giappone	2,63
Australasia	0,10
Asia - Paesi Sviluppati	0,51
Asia - Emergente	0,24

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	51,85 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	15/06/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/04/2026)	USD 175,43	ISIN	IE0000TUNPP5		
Patrimonio Netto (Mln)	169,34 USD				

(31/01/2026)