

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

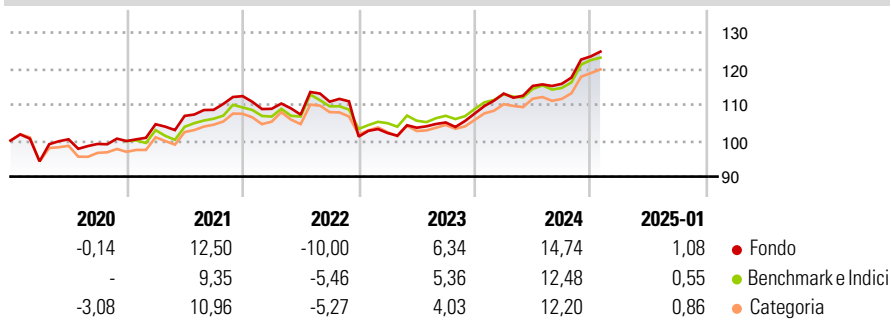
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,31	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	7,90
3Y R-Squared	88,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,01	10Y Risk	-

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	6,14	6,45	6,21	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,88	7,77	8,04	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,80	10,87	10,81	2024	5,15	1,87	0,50	6,58
3-Anni Ann.ti	4,03	5,29	4,98	2023	0,96	1,47	1,41	2,38
5-Anni Ann.ti	4,16	3,29	3,62	2022	-3,13	-1,49	3,36	-8,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,69	2,21	1,58	3,50

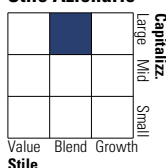
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Portafoglio 30/09/2024

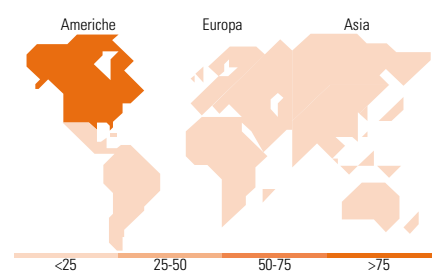
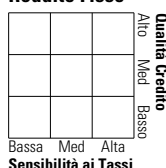


### Morningstar Style Box®

#### 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
<b>America</b>	<b>89,71</b>
Stati Uniti	89,47
Canada	0,24
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>3,97</b>
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
<b>Asia</b>	<b>6,31</b>
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)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,14%
Data di Partenza	15/06/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/01/2025)	USD 111,69	ISIN	IE0003NFDNW5		
Patrimonio Netto (Mln)	130,02 USD				

(30/09/2024)