

# 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

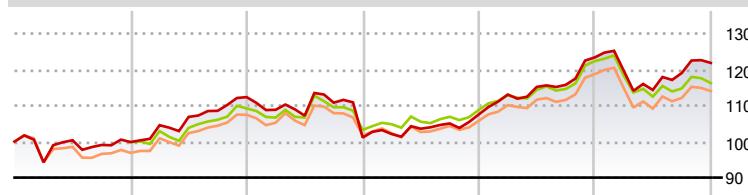
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
12,50	-10,00	6,34	14,74	-1,25	0,58
9,35	-5,46	5,36	12,48	-4,98	-0,43
10,96	-5,27	4,03	12,20	-3,86	0,05

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,23	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	6,33
3Y R-Squared	90,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,70	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,52	-1,33
6-Mesi	5,59	1,82
1-Anno	-1,85	-5,92
3-Anni Ann.ti	6,06	3,58
5-Anni Ann.ti	3,77	2,78
10-Anni Ann.ti	-	3,47

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,02	-4,44	4,12	2,34
2024	5,15	1,87	0,50	6,58
2023	0,96	1,47	1,41	2,38
2022	-3,13	-1,49	3,36	-8,74

### Portafoglio 31/12/2025

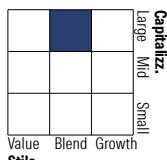


#### Asset Allocation %

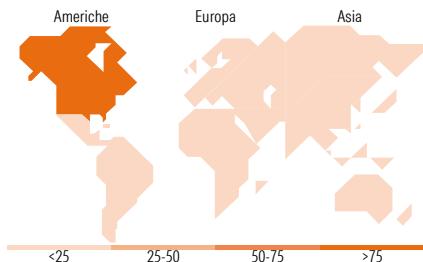
• Azioni	30,62
• Obbligazioni	76,13
• Liquidità	-13,05
• Altro	6,30

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	17,29
JB Fixed Income Invm Grd...	-	9,71
JB FI EM Corporate USD Z	-	6,24
iShares Physical Gold ETC	-	6,02
United States Treasury Bills	-	5,97
United States Treasury Bills	-	5,03
SPDR Blmbg 1-10 Yr US Corp...	-	4,61
United States Treasury Bills	-	4,45
Msci Eafe Mar26	-	4,22
United States Treasury Notes...	-	3,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,40
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		43

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

● Ciclico	27,21
● Sensibile	56,60
● Difensivo	16,19

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>87,26</b>
Stati Uniti	86,87
Canada	0,35
America Latina e Centrale	0,04
<b>Europa</b>	<b>9,42</b>
Regno Unito	1,21
Europa Occidentale - Euro	7,44
Europa Occidentale - Non Euro	0,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,12
<b>Asia</b>	<b>3,32</b>
Giappone	2,52
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	0,42
Asia - Emergenti	0,30

### Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	15/06/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	ISIN	IE0003NFDNW5		
NAV (03/02/2026)	USD 121,75				
Patrimonio Netto (Mln)	166,33 USD				
(31/12/2025)					