

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation A Dis USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

60% Morningstar US Large Select NR USD,

40% ICE BofA 7-10Y US Trsy TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

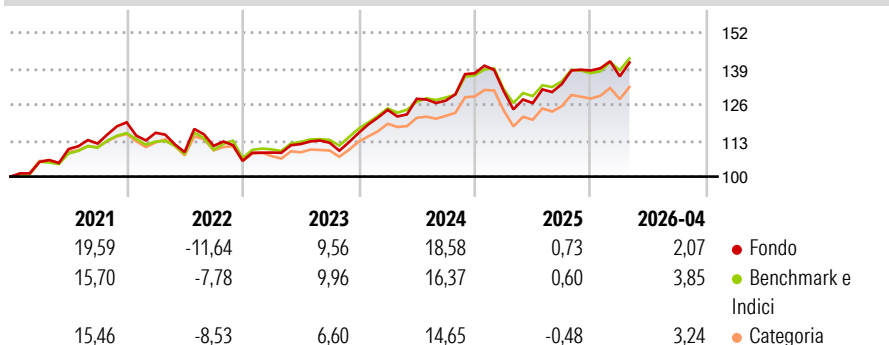
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing in asset classes, sectors and countries considered to be the most promising worldwide by the Investment Manager. This will include investing in other collective investment schemes (CIS), equities, exchange traded commodities (ETCs) and bonds.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,64 | 3Y Sharpe Ratio | 0,71 |
| 3Y Beta | 1,09 | 3Y Std Dev | 8,79 |
| 3Y R-Squared | 91,58 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,06 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,58 | 10Y Risk | - |

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

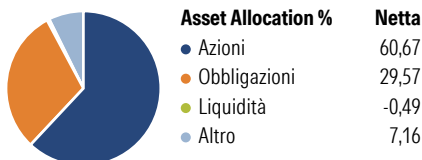
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,72 | 2,96 | 2,82 | 2026 | -1,53 | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,00 | 4,14 | 4,64 | 2025 | -4,71 | -3,28 | 5,42 | 3,69 |
| 1-Anno | 13,56 | 12,04 | 12,69 | 2024 | 7,18 | 3,23 | -0,54 | 7,76 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,48 | 9,27 | 8,31 | 2023 | 2,85 | 2,81 | 0,42 | 3,18 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,71 | 6,73 | 5,65 | 2022 | -3,14 | -6,02 | 2,04 | -4,86 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

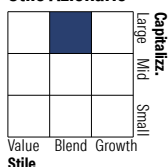
Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 28/02/2026

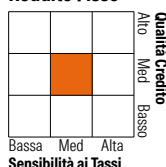
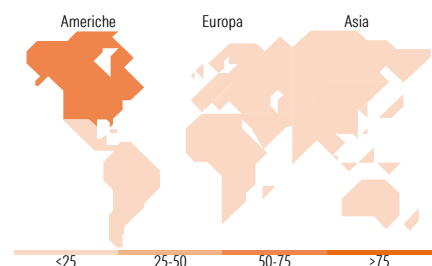


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

Value Blend Growth
StileBassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Invesco S&P 500 ETF | — | 15,48 |
| iShares \$ Treasury Bd 3-7y... | — | 11,24 |
| iShares \$ Treasury Bd 7-10yr... | — | 10,43 |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF | — | 7,93 |
| UBS MSCI Switzerland 20/35... | — | 7,29 |
| iShares Physical Gold ETC | — | 6,62 |
| iShares Core MSCI Europe ETF... | — | 5,26 |
| Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF... | — | 4,80 |
| UBS Core S&P 500 UCITS ETF... | — | 4,63 |
| iShares Core S&P 500 ETF USD... | — | 3,24 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 76,91 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 32,15 |
| 📈 Sensibile | 45,87 |
| 🛡️ Difensivo | 21,98 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 89,65 |
| ⚙️ Societario | 18,06 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | -92,84 |
| 📁 Derivati | 85,13 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 67,05 |
| Stati Uniti | 64,33 |
| Canada | 0,39 |
| America Latina e Centrale | 2,33 |
| Europa | 21,36 |
| Regno Unito | 2,18 |
| Europa Occidentale - Euro | 4,62 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 14,29 |
| Europa dell'Est | 0,07 |
| Africa | 0,20 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 11,59 |
| Giappone | 0,06 |
| Australasia | 0,33 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,47 |
| Asia - Emergente | 7,73 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Three Rock Capital Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 38,12 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | - | (11/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 05/04/2023 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,70% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 05/04/2023 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (11/05/2026) | USD 149,12 | ISIN | IE0000EPN5K0 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 797,47 USD | | | | |

(28/02/2026)