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

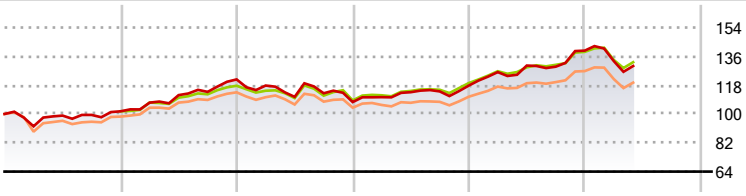
USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
USD Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report	60% S&P 500 NR USD, 40% ICE BofA 7-10Y US Trsy TR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
1,67	19,59	-11,64	9,56	18,58	-6,89	Fondo
-	15,70	-7,78	9,96	16,37	-4,68	Benchmark e Indici
-1,38	15,46	-8,53	6,60	14,65	-5,64	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,66	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	9,99
3Y R-Squared	92,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,63	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,73	-3,23	-4,22
6-Mesi	-7,59	-5,77	-6,32
1-Anno	-1,22	0,89	-0,90
3-Anni Ann.ti	5,07	5,98	4,12
5-Anni Ann.ti	5,38	5,96	4,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2025

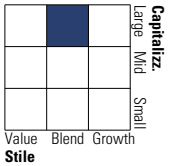
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,71	-	-	-
2024	7,18	3,23	-0,54	7,76
2023	2,85	2,81	0,42	3,18
2022	-3,14	-6,02	2,04	-4,86
2021	5,31	4,41	1,80	6,85

Portafoglio 30/04/2025

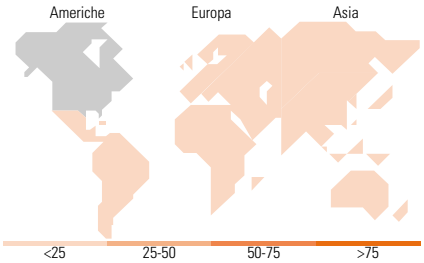
Asset Allocation %	Netta
Azioni	55,07
Obbligazioni	30,06
Liquidità	9,45
Altro	5,41

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco S&P 500 ETF	—	16,90
iShares $ Treasury Bd 7-10yr...	—	12,93
iShares $ Treasury Bd 3-7y...	—	12,93
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	—	9,66
SPDR...	—	7,93
UBS MSCI Switzerland 20/35...	—	7,25
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	6,26
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C	—	5,90
iShares Physical Gold ETC	—	5,39
SPDR Blmbrg US TIPS ETF	—	4,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,23
Sensibile	43,18
Difensivo	24,59

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	96,16
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,81
Derivati	0,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,61**
Stati Uniti	74,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,94
Europa	**17,70**
Regno Unito	0,96
Europa Occidentale - Euro	2,29
Europa Occidentale - Non Euro	14,44
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,69**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,13
Asia - Emergente	5,56

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	05/04/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/04/2023
NAV (26/06/2025)	USD 131,05
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	579,06 USD

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2025)	30,59 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000OEPN5K0

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	1,68%
Spese correnti	1,68%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.