

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation Ah Dis CHF

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR 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

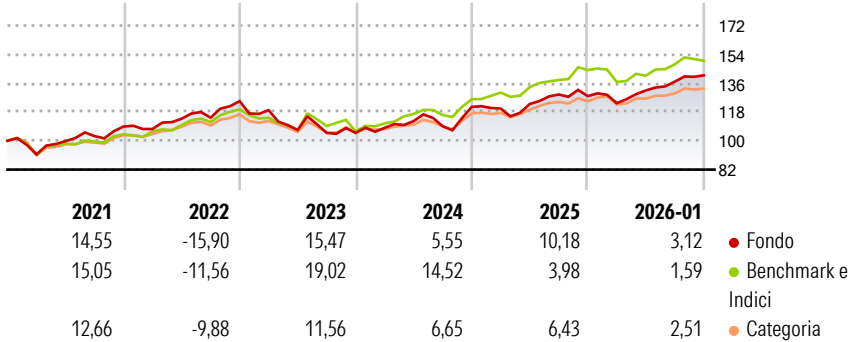
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing in asset classes, sectors and countries considered to be the most promising worldwide by the Investment Manager. This will include investing in other collective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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,20	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	9,34
3Y R-Squared	49,51	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,34	10Y Risk	-

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

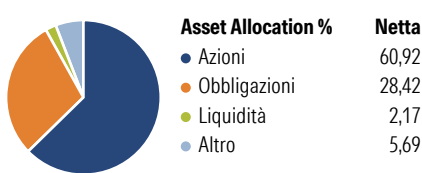
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,26	1,67	4,87	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,89	6,22	8,92	2025	-3,44	6,45	4,18	2,88
1-Anno	13,04	4,96	9,07	2024	-0,85	2,39	4,81	-0,80
3-Anni Ann.ti	10,10	11,45	8,02	2023	3,00	3,93	-2,85	11,04
5-Anni Ann.ti	5,44	7,69	5,59	2022	-4,54	-10,35	-1,70	-0,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

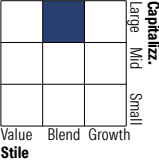
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

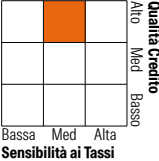


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco S&P 500 ETF	—	17,42
iShares \$ Treasury Bd 7-10yr...	—	11,57
iShares \$ Treasury Bd 3-7y...	—	11,49
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	—	8,92
UBS MSCI Switzerland 20/35...	—	6,88
iShares Physical Gold ETC	—	5,63
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF...	—	5,01
iShares Core MSCI Europe ETF...	—	4,98
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	3,65
SPDR S&P 500 ETF USD Acc	—	3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,85
Sensibile	46,82
Difensivo	20,33

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	84,21
Societario	17,24
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,63
Derivati	0,19

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>68,28</b>
Stati Uniti	65,96
Canada	0,38
America Latina e Centrale	1,95
<b>Europa</b>	<b>20,09</b>
Regno Unito	2,05
Europa Occidentale - Euro	4,38
Europa Occidentale - Non Euro	13,45
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,16
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>11,63</b>
Giappone	0,03
Australasia	0,26
Asia - Paesi Sviluppati	3,02
Asia - Emergente	8,31

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,13 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/04/2023	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (09/02/2026)	CHF 92,54	ISIN	IE000BLRCMU6		
Patrimonio Netto (Mln)	708,99 USD				

(31/12/2025)