

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

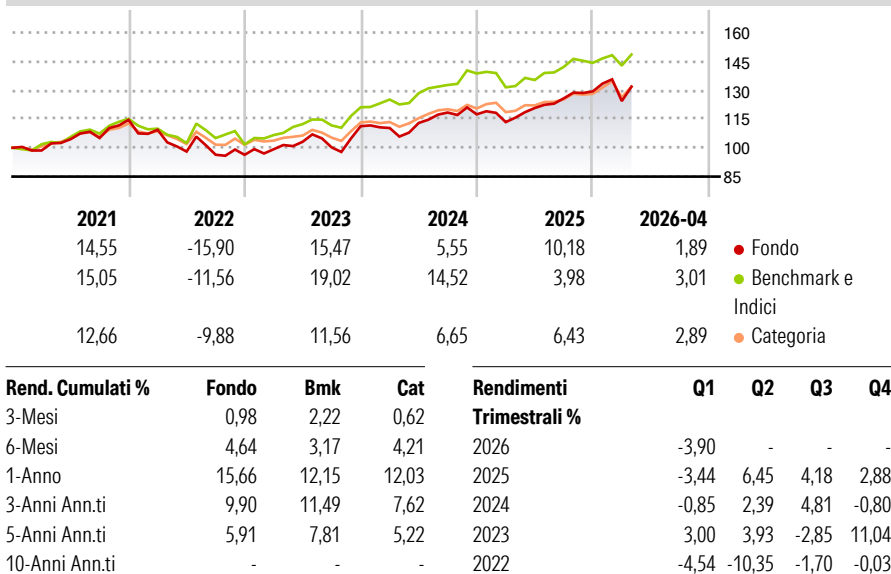
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing in asset classes, sectors and countries considered to be the most promising worldwide by the Investment Manager. This will include investing in other collective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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,37	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,99
3Y R-Squared	51,70	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,97	10Y Risk	-

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

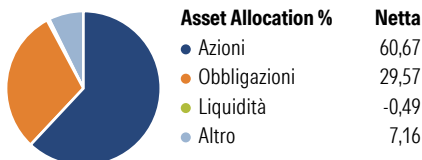
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,98	2,22	0,62	2026	-3,90	-	-	-
6-Mesi	4,64	3,17	4,21	2025	-3,44	6,45	4,18	2,88
1-Anno	15,66	12,15	12,03	2024	-0,85	2,39	4,81	-0,80
3-Anni Ann.ti	9,90	11,49	7,62	2023	3,00	3,93	-2,85	11,04
5-Anni Ann.ti	5,91	7,81	5,22	2022	-4,54	-10,35	-1,70	-0,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

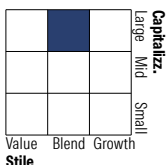
Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 28/02/2026

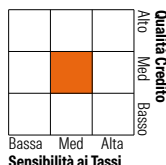


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

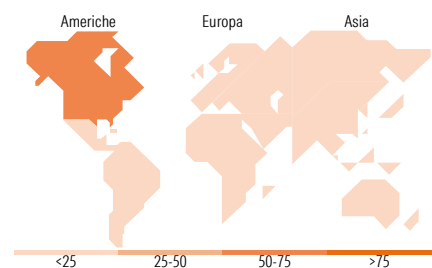


Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	32,15
Sensibile	45,87
Difensivo	21,98

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	89,65
Societario	18,06
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-92,84
Derivati	85,13



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

Ripartizione Geografica %

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)	2,19 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	ISIN	IE000BLRCMU6		
NAV (11/05/2026)	CHF 92,74				
Patrimonio Netto (Mln)	797,47 USD				

(28/02/2026)