

# Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation A Acc 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

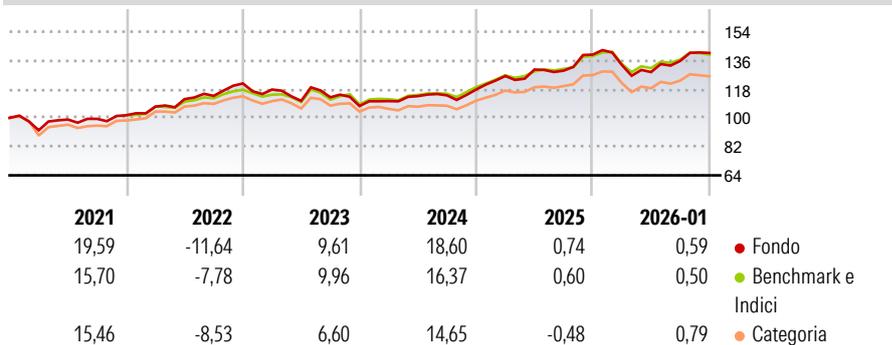
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing in asset classes, sectors and countries considered to be the most promising worldwide by the Investment Manager. This will include investing in other collective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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,41	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	8,20
3Y R-Squared	89,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,35	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

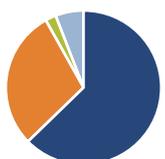
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,35	0,55	1,29
6-Mesi	7,69	5,65	6,51
1-Anno	-0,42	-0,80	-1,04
3-Anni Ann.ti	8,19	7,81	6,49
5-Anni Ann.ti	6,00	6,21	5,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,71	-3,28	5,42	3,69
2024	7,19	3,23	-0,54	7,76
2023	2,86	2,84	0,43	3,18
2022	-3,14	-6,02	2,03	-4,86

### Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

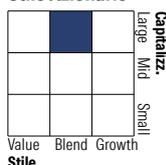
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

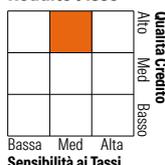
60,92  
28,42  
2,17  
5,69

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

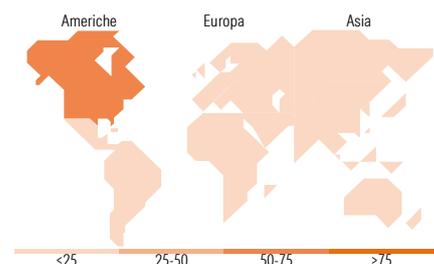


#### Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



### 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)	398,32 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/04/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	USD 168,26	ISIN	IE00069QQMT2		
Patrimonio Netto (Mln)	708,99 USD				

(31/12/2025)