

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation Ah Acc EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

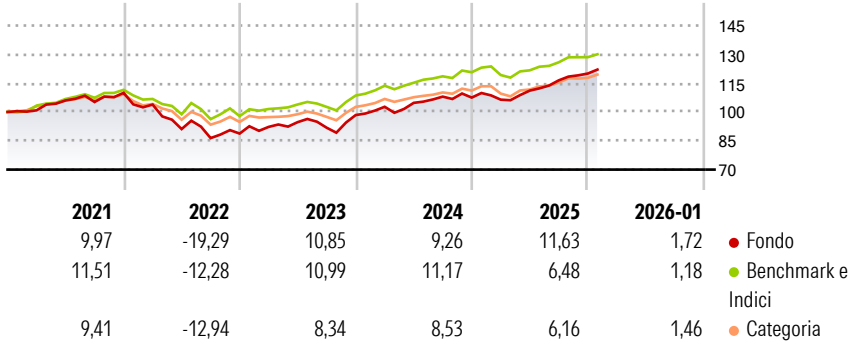
Benchmark Dichiarato
60% Morningstar US Large Select NR USD,
40% ICE BofA 7-10Y US Trsy TR USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

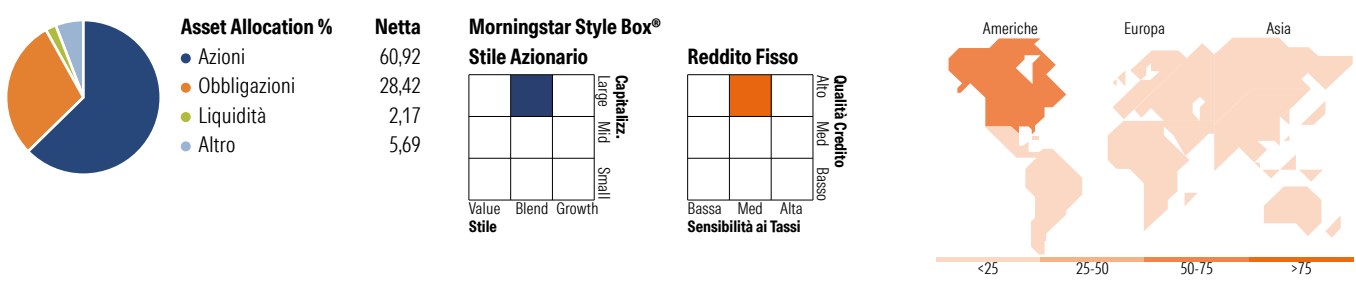
3Y Alpha	0,17	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	7,32
3Y R-Squared	77,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,77	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,78	6,15	6,43	2025	-1,02	4,43	4,82	3,02
1-Anno	12,04	5,61	5,66	2024	4,38	2,00	3,08	-0,44
3-Anni Ann.ti	9,62	8,77	7,38	2023	3,93	2,66	-3,07	7,18
5-Anni Ann.ti	3,53	5,09	3,39	2022	-5,57	-12,27	-5,17	2,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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
America		68,28
Stati Uniti		65,96
Canada		0,38
America Latina e Centrale		1,95
Europa		20,09
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
Asia		11,63
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)	25,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/04/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 140,87	ISIN	IE000P3SQGF8		
Patrimonio Netto (Mln)	708,99 USD				

(31/12/2025)