

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation K Acc USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

60% S&P 500 NR USD, 40% ICE BofA 7-10Y

US Trsy TR USD

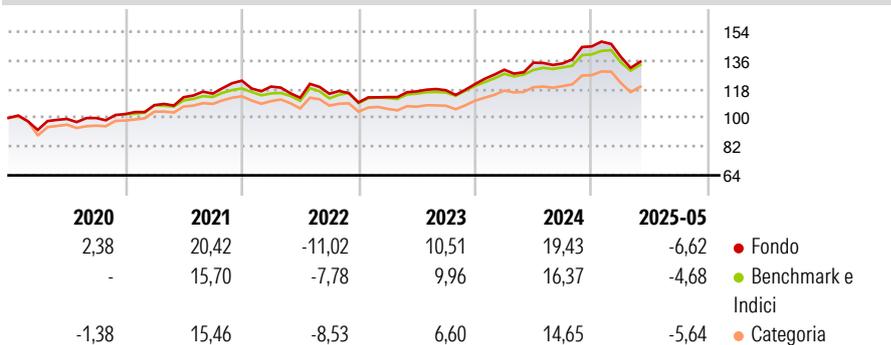
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,10	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	9,99
3Y R-Squared	92,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,00	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	-4,56	-3,23	-4,22
6-Mesi	-7,26	-5,77	-6,32
1-Anno	-0,52	0,89	-0,90
3-Anni Ann.ti	5,87	5,98	4,12
5-Anni Ann.ti	6,15	5,96	4,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,54	-	-	-
2024	7,37	3,41	-0,36	7,95
2023	3,03	3,14	0,60	3,36
2022	-2,97	-5,86	2,21	-4,70
2021	5,49	4,58	1,99	7,02

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %

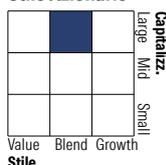
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

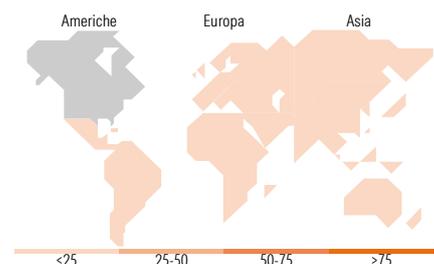
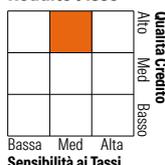
55,07
30,06
9,45
5,41

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 SPDR...	-	9,66
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	Patrimonio Classe (Mln)	155,10 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(25/06/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	05/04/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2025)	USD 157,93	ISIN	IE000W8AVTA0		
Patrimonio Netto (Mln)	579,06 USD				

(30/04/2025)