

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

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati CHF

**Benchmark Morningstar**

Cat 50%Citi SwissGBI&amp;50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

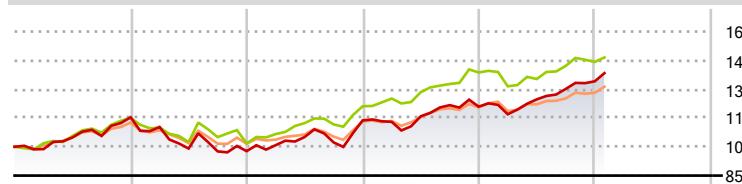
60% Morningstar US Large Select NR USD,

**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**

**2021**    **2022**    **2023**    **2024**    **2025**    **2026-01**

15,37	-15,29	16,39	6,28	10,91	3,17
15,05	-11,56	19,02	14,52	3,98	1,59
12,66	-9,88	11,56	6,65	6,43	2,51

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,92	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	9,34
3Y R-Squared	49,65	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,33	10Y Risk	

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

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	5,34	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	11,40			
1-Anno	13,64			
3-Anni Ann.ti	11,23			
5-Anni Ann.ti	6,20			
10-Anni Ann.ti	-			

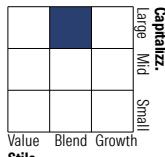
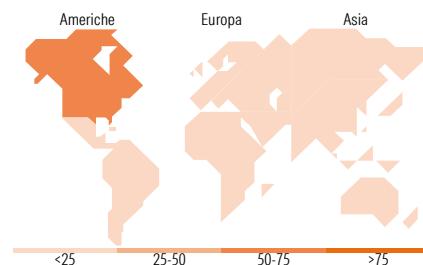
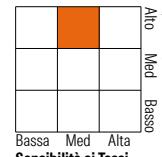
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

2026	-	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,28	6,63	4,35	3,06	
2024	-0,67	2,56	4,99	-0,63	
2023	3,17	4,23	-2,69	11,23	
2022	-4,39	-10,18	-1,50	0,14	

**Portafoglio 31/12/2025**


	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	60,92	
● Obbligazioni	28,42	
● Liquidità	2,17	
● Altro	5,69	

**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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

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

**Fixed Income Sector Weightings %**

● 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 - Emergenti	8,31

**Anagrafica**

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2026)	0,13 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 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	1,04%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	ISIN	IE000IBUD805		
NAV (31/12/2026)	CHF 97,51				
Patrimonio Netto (Mln)	708,99 USD				
(31/12/2025)					