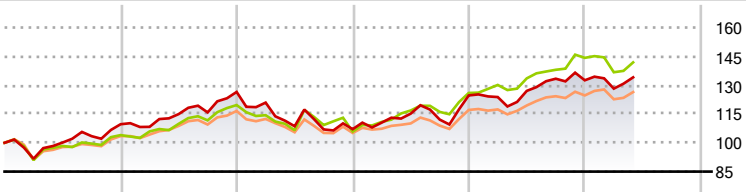
Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation Kh Acc CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati CHF	Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR Usato nel Report	60% S&P 500 NR USD, 40% ICE BofA 7-10Y US Trsy TR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
9,65	15,33	-15,32	16,40	6,31	1,16	Fondo
3,99	15,05	-11,56	19,02	14,52	-1,65	Benchmark e Indici
3,06	12,66	-9,88	11,56	6,65	1,35	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,52	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	11,51
3Y R-Squared	69,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,72	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,25	1,61	2,84
6-Mesi	2,12	-3,82	1,32
1-Anno	6,76	4,37	4,80
3-Anni Ann.ti	7,59	9,70	5,61
5-Anni Ann.ti	6,34	7,35	5,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-

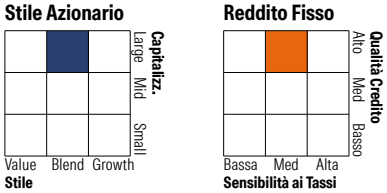
Rendimenti aggiornati al 26/06/2025

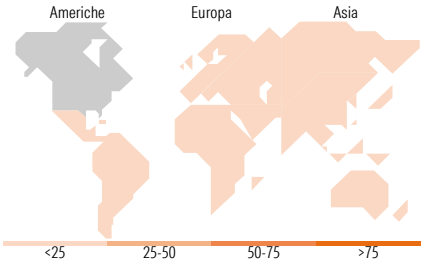
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,27	-	-	-
2024	-0,67	2,58	5,00	-0,63
2023	3,18	4,23	-2,68	11,22
2022	-4,38	-10,19	-1,53	0,14
2021	-1,24	6,14	0,75	9,21

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	55,07
Obbligazioni	30,06
Liquidità	9,45
Altro	5,41

Morningstar Style Box®





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	—	9,66
SPDR...	—	7,93
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	05/04/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/04/2023
NAV (26/06/2025)	CHF 124,46
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	579,06 USD

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2025)	5,12 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00029RHVV0

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	1,01%
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.