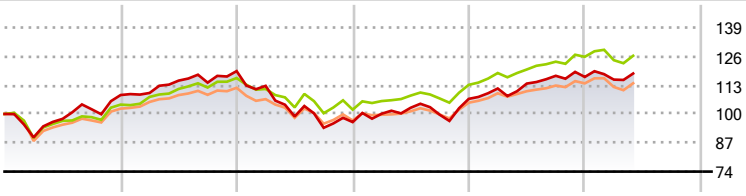
Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation Ah Dis EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR 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	
8,54	9,95	-19,28	10,89	9,25	1,33	● Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	0,36	● Benchmark e Indici
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	0,10	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,20	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	9,95
3Y R-Squared	85,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,76	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,88	0,72	0,42
6-Mesi	2,93	0,17	0,03
1-Anno	6,25	4,92	3,52
3-Anni Ann.ti	6,41	6,86	5,32
5-Anni Ann.ti	4,31	5,58	3,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2025

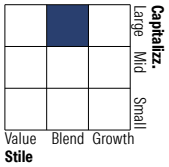
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,02	-	-	-
2024	4,37	2,00	3,08	-0,45
2023	3,93	2,69	-3,07	7,18
2022	-5,56	-12,28	-5,17	2,74
2021	0,86	5,09	-0,78	4,55

Portafoglio 30/04/2025

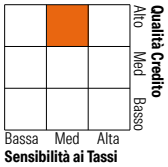
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	55,07
● Obbligazioni	30,06
● Liquidità	9,45
● Altro	5,41

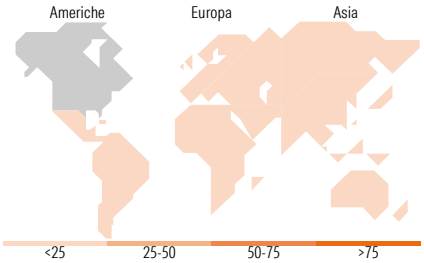
Morningstar Style Box®

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	—	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)	EUR 111,80
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	579,06 USD

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2025)	3,12 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000EY5A8B7

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	1,71%
Spese correnti	1,71%
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.