

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

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

## Morningstar Rating™

Senza 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,21
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,61
6-Mesi	5,10
1-Anno	12,81
3-Anni Ann.ti	8,73
5-Anni Ann.ti	5,91
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-2,51	-	-	-
2025	-3,75	1,37	3,36	3,11
2024	4,29	2,30	4,57	0,77
2023	3,43	0,67	-0,92	6,21
2022	-3,57	-8,78	-1,29	1,58

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	60,67
Obbligazioni	29,57
Liquidità	-0,49
Altro	7,16

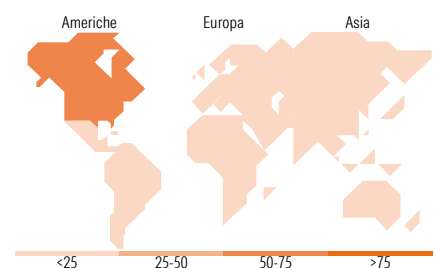
#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario

		Capitalizz.
		Large
		Mid
		Small
Value	Blend	Growth
Stile		

##### Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto
		Med
		Basso
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco S&P 500 ETF	-	15,48
iShares \$ Treasury Bd 3-7y...	-	11,24
iShares \$ Treasury Bd 7-10yr...	-	10,43
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	-	7,93
UBS MSCI Switzerland 20/35...	-	7,29
iShares Physical Gold ETC	-	6,62
iShares Core MSCI Europe ETF...	-	5,26
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF...	-	4,80
UBS Core S&P 500 UCITS ETF...	-	4,63
iShares Core S&P 500 ETF USD...	-	3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,15
Sensibile	45,87
Difensivo	21,98

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	89,65
Societario	18,06
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-92,84
Derivati	85,13

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>67,05</b>
Stati Uniti	64,33
Canada	0,39
America Latina e Centrale	2,33
<b>Europa</b>	<b>21,36</b>
Regno Unito	2,18
Europa Occidentale - Euro	4,62
Europa Occidentale - Non Euro	14,29
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,20
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>11,59</b>
Giappone	0,06
Australasia	0,33
Asia - Paesi Sviluppati	3,47
Asia - Emergente	7,73

### Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	47,59 SGD	Investimento Min. Ingresso	1.000 SGD
Telefono	-	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/04/2023	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	SGD 149,53	ISIN	IE0003L42YGO		
Patrimonio Netto (Mln)	797,47 USD				

(28/02/2026)