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

US Trsy TR USD

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

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve longterm capital growth.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,21
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,58	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,55	2025	-3,75	-	-	-
1-Anno	2,98	2024	4,29	2,30	4,57	0,77
3-Anni Ann.ti	6,21	2023	3,43	0,67	-0,92	6,21
5-Anni Ann.ti	6,01	2022	-3,57	-8,78	-1,29	1,58
10-Anni Ann.ti	-	2021	3,50	4,30	0,71	7,53
Rendimenti aggiornati al 26/06/2025						

Portafoglio 30/04/2025

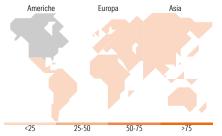




Distribuzione Settoriale %



Fondo



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 Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

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)	SGD 133,89
Patrimonio Netto (MIn)	579,06 USD
(30/04/2025)	

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2025)	31,38 SGD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	SGD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0003L42YG0

Investimento Min. Ingresso	1.000 SGD
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	1,72%
Spese correnti	1,72%
Commissione di incentivo	0,00%