

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation N Dis USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

60% Morningstar US Large Select NR USD,

40% ICE BofA 7-10Y US Trsy TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

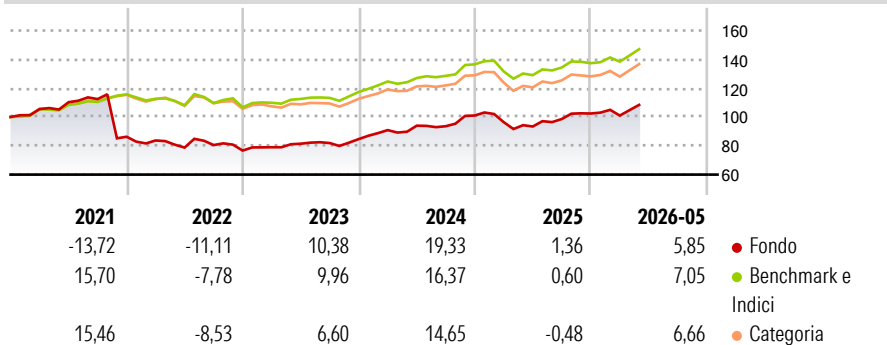
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing in asset classes, sectors and countries considered to be the most promising worldwide by the Investment Manager. This will include investing in other collective investment schemes (CIS), equities, exchange traded commodities (ETCs) and bonds.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,03	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	8,87
3Y R-Squared	91,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,59	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

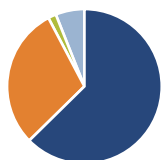
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,80	7,95	8,14
6-Mesi	6,01	9,03	9,39
1-Anno	16,14	16,18	16,37
3-Anni Ann.ti	10,32	10,30	9,30
5-Anni Ann.ti	-0,08	6,84	5,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,37	-	-	-
2025	-4,56	-3,13	5,58	3,85
2024	7,35	3,39	-0,38	7,93
2023	3,01	3,10	0,58	3,34
2022	-3,00	-5,89	2,19	-4,72

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

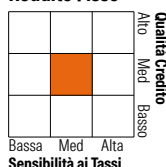
63,23
29,92
-1,70
6,09

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco S&P 500 ETF	—	17,95
iShares \$ Treasury Bd 7-10yr...	—	9,84
iShares \$ Treasury Bd 3-7y...	—	8,97
UBS MSCI Switzerland 20/35...	—	6,98
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF...	—	6,83
iShares Physical Gold ETC	—	5,62
UBS Core S&P 500 UCITS ETF...	—	5,18
iShares Core MSCI Europe ETF...	—	5,16
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	—	4,98
Pictet-Emerging Local Ccy...	—	3,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,26
Sensibile	51,01
Difensivo	18,73

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	92,88
Societario	18,10
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-108,31
Derivati	97,34

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,15
Stati Uniti	65,79
Canada	0,38
America Latina e Centrale	1,98
Europa	19,88
Regno Unito	2,13
Europa Occidentale - Euro	4,40
Europa Occidentale - Non Euro	13,17
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,13
Medio Oriente	0,00
Asia	11,97
Giappone	2,67
Australasia	0,32
Asia - Paesi Sviluppati	4,41
Asia - Emergente	4,57

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,45 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	ISIN	IE000XONPR58		
NAV (25/06/2026)	USD 122,77				
Patrimonio Netto (Mln)	821,91 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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.