

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

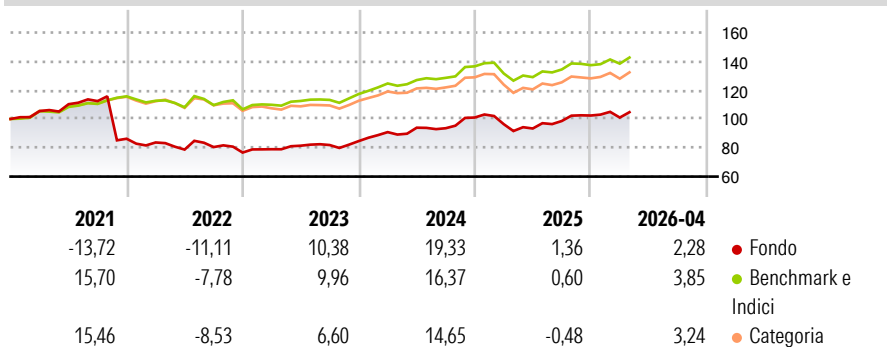
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing in asset classes, sectors and countries considered to be the most promising worldwide by the Investment Manager. This will include investing in other collective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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	8,79
3Y R-Squared	91,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,58	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

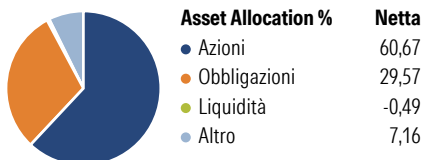
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,87	2,96	2,82
6-Mesi	4,32	4,14	4,64
1-Anno	14,27	12,04	12,69
3-Anni Ann.ti	10,19	9,27	8,31
5-Anni Ann.ti	0,49	6,73	5,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

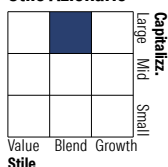
Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,37	-	-	-
2025	-4,56	-3,13	5,58	3,85
2024	7,35	3,39	-0,38	7,93
2023	3,01	3,10	0,58	3,34
2022	-3,00	-5,89	2,19	-4,72

Portafoglio 28/02/2026

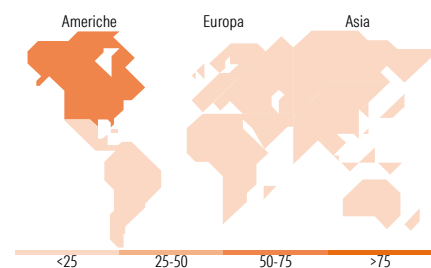
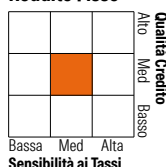


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 %

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

Fixed Income Sector Weightings %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,05
Stati Uniti	64,33
Canada	0,39
America Latina e Centrale	2,33
Europa	21,36
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
Asia	11,59
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)	1,34 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/04/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/05/2026)	USD 124,96	ISIN	IE000XONPR58		
Patrimonio Netto (Mln)	797,47 USD				

(28/02/2026)