

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) A Acc CHF

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

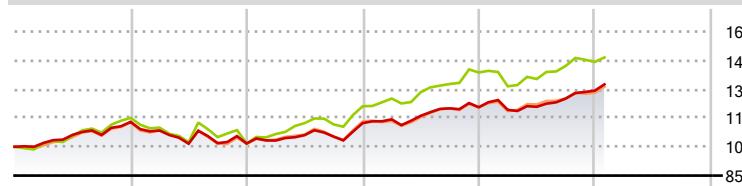
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve a consistent return and long-term capital growth in CHF. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing in bonds, equities and equity-related securities, exchange traded commodities (ETCs) and collective investment schemes (CIS) worldwide.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo
12,94	-9,96	10,46	7,35	7,17	2,53	
15,05	-11,56	19,02	14,52	3,98	1,59	
		12,66	-9,88	11,56	6,65	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,72	0,92	3,52	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,33	6,11	8,51	2025	-1,12	1,33	3,55	3,29
1-Anno	7,76	4,10	9,10	2024	1,74	1,60	3,34	0,50
3-Anni Ann.ti	8,43	11,39	7,84	2023	1,52	2,74	-0,72	6,67
5-Anni Ann.ti	5,41	7,68	5,48	2022	-3,97	-6,33	0,30	-0,20
10-Anni Ann.ti	5,23	7,18	5,32					

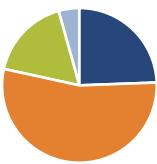
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,54	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	6,28
3Y R-Squared	62,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	Med

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

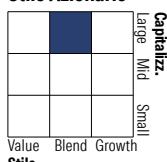
Portafoglio 31/12/2025



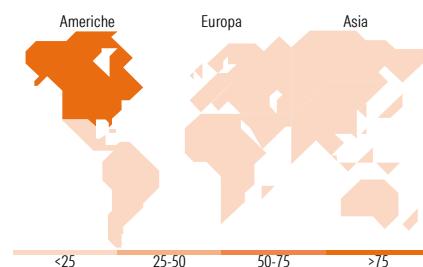
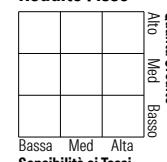
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	37,26
• Obbligazioni	82,41
• Liquidità	-26,31
• Altro	6,64

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	17,80
JB Fixed Inc Inv Grd Corp €...	-	7,60
United States Treasury Bills	-	7,00
United States Treasury Bills	-	6,95
iShares Physical Gold ETC	-	6,24
Msci Eafe Mar26	-	6,18
United States Treasury Notes...	-	5,91
United States Treasury Notes...	-	5,73
United States Treasury Notes...	-	5,39
JB FI EM Corporate USD Z	-	5,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,01
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		26
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	27,79
● Sensibile	54,95
● Difensivo	17,26

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
● Governativo
● Societario
● Cartolarizzazioni
● Enti Locali
● Liquidità ed equivalenti
● Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	82,86
Stati Uniti	82,43
Canada	0,43
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,03
Regno Unito	2,18
Europa Occidentale - Euro	7,22
Europa Occidentale - Non Euro	1,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,43
Asia	6,11
Giappone	4,61
Australasia	0,30
Asia - Paesi Sviluppati	0,75
Asia - Emergenti	0,45

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2026)	59,68 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	05/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	ISIN	IE000X6R9HM7		
NAV (31/12/2026)	CHF 196,53				
Patrimonio Netto (Mln)	95,61 CHF				
(31/12/2025)					