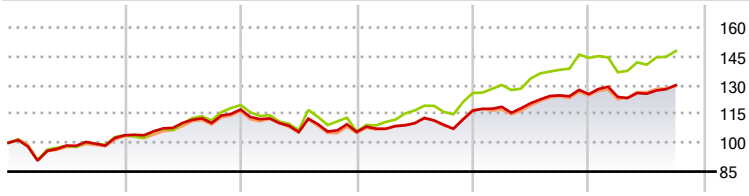
Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) A Acc CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati CHF	Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR Usato nel Report	N/A	★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-09
Fondo	3,90	12,94	-9,96	10,46	7,35	3,75
Benchmark e Indici	3,99	15,05	-11,56	19,02	14,52	2,47
Categoria	3,06	12,66	-9,88	11,56	6,65	3,87

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,53	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	72,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,72	5,86	4,52
6-Mesi	10,30	11,75	11,30
1-Anno	5,65	8,11	6,37
3-Anni Ann.ti	8,29	11,14	8,71
5-Anni Ann.ti	5,85	8,46	6,29
10-Anni Ann.ti	3,94	6,20	3,99

Rendimenti aggiornati al 23/10/2025

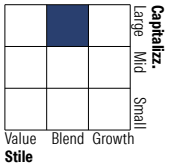
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,12	1,33	3,55	-
2024	1,74	1,60	3,34	0,50
2023	1,52	2,74	-0,72	6,67
2022	-3,97	-6,33	0,30	-0,20
2021	2,01	4,12	-0,08	6,42

Portafoglio 30/06/2025

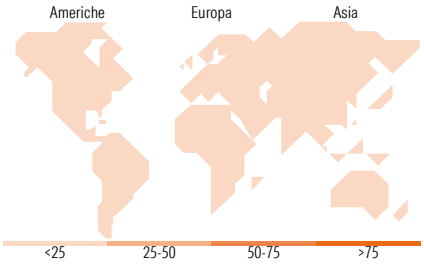
Asset Allocation %	Netta
Azioni	52,52
Obbligazioni	53,31
Liquidità	-11,18
Altro	5,35

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Sept 25	—	15,69
Swiss Mkt Ix Futr Sep25	—	15,65
JB FI EM Corporate USD Z	—	7,50
United States Treasury Notes...	—	6,65
United States Treasury Bills	—	6,55
Msci Eafe Sep25	—	6,54
United States Treasury Bills	—	6,51
United States Treasury Notes...	—	6,06
JB Fixed Inc Inv Grd Corp €...	—	5,52
iShares Edge MSCI Wld Val...	—	5,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	72,92
Societario	69,17
Cartolarizzazioni	0,12
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-44,48
Derivati	2,28

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

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 (23/10/2025)	CHF 190,60
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	96,41 CHF
Patrimonio Classe (Mln) (23/10/2025)	60,07 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000X6R9HM7
Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	1,78%
Spese correnti	1,78%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR