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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

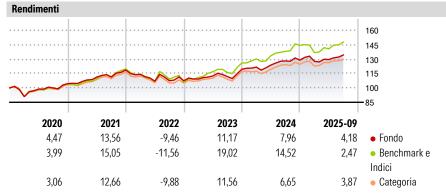
Bilanciati Moderati CHF

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI WId Free

Usato nel Report

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.



Misure di Rischio)			
3Y Alpha	0,05	3Y Sharpe Ratio	0,70	
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	6,84	
3Y R-Squared	72,67	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	4,15	10Y Risk	+Med	
Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,86	5,86	4,52	Trimestrali %	ų.	Q2	CP	Q4
6-Mesi	10,60	11,75	11,30	2025	-0,98	1,47	3,69	-
1-Anno	6,24	8,11	6,37	2024	1,88	1,74	3,49	0,64
3-Anni Ann.ti	8,93	11,14	8,71	2023	1,66	2,97	-0,59	6,82
5-Anni Ann.ti	6,46	8,46	6,29	2022	-3,83	-6,20	0,44	-0,07
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 23/10/20	4,52	6,20	3,99	2021	2,16	4,27	0,06	6,56

Portafoglio 30/06/2025











Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

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 Azionar	i	26
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	14

(30/06/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	0,00
✓ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	72,92

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

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	Patrimonio Classe (MIn)	29,47 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
	Management Limited	(23/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,22%
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,22%
Data di Partenza	05/04/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	05/04/2023	ISIN	IE0004QX1SB7		
NAV (23/10/2025)	CHF 154,62				
Patrimonio Netto (MIn)	96,41 CHF				