

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

## Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&amp;50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

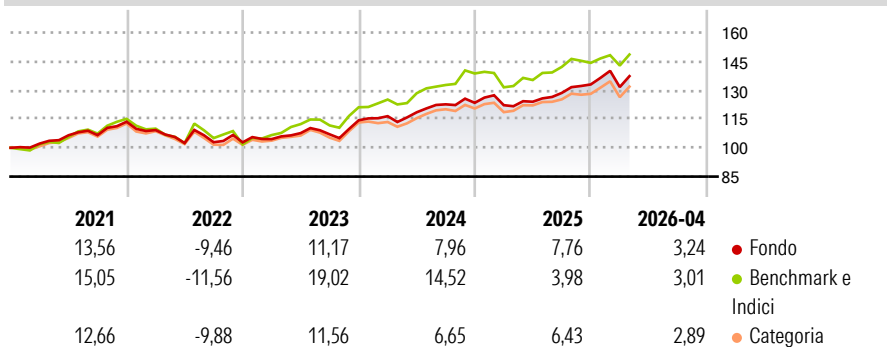
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 0,01  | 3Y Sharpe Ratio | 0,78 |
| 3Y Beta           | 0,73  | 3Y Std Dev      | 7,72 |
| 3Y R-Squared      | 62,89 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,55 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 4,08  | 10Y Risk        | Med  |

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

### Rend. Cumulati %

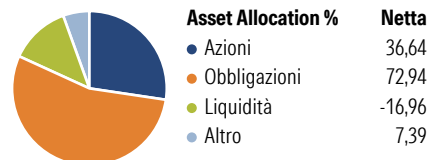
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 0,91  | 2,22  | 0,62  |
| 6-Mesi         | 5,21  | 3,17  | 4,21  |
| 1-Anno         | 13,63 | 12,15 | 12,03 |
| 3-Anni Ann.ti  | 9,39  | 11,49 | 7,62  |
| 5-Anni Ann.ti  | 6,26  | 7,81  | 5,22  |
| 10-Anni Ann.ti | 5,62  | 6,96  | 4,59  |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -1,03 | -     | -     | -     |
| 2025 | -0,98 | 1,47  | 3,69  | 3,44  |
| 2024 | 1,88  | 1,74  | 3,49  | 0,64  |
| 2023 | 1,66  | 2,97  | -0,59 | 6,82  |
| 2022 | -3,83 | -6,20 | 0,44  | -0,07 |

### Portafoglio 28/02/2026

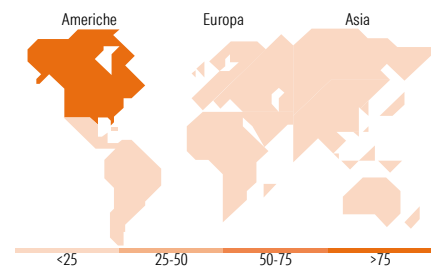


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| E-mini S&P 500 Future Mar 26                | —       | 16,81 |
| JB Fixed Inc Inv Grd Corp €...              | —       | 7,31  |
| iShares Physical Gold ETC                   | —       | 7,16  |
| Msci Eafe Mar26                             | —       | 6,90  |
| United States Treasury Bills                | —       | 6,65  |
| United States Treasury Bills                | —       | 6,61  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 5,44  |
| iShares Edge MSCI Wld Val...                | —       | 5,38  |
| JB FI EM Corporate USD Z                    | —       | 5,12  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 5,12  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 72,50 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 17    |

### Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 26,91 |
| Sensibile | 55,59 |
| Difensivo | 17,51 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo   |
|--------------------------|---------|
| Governativo              | 97,84   |
| Societario               | 54,48   |
| Cartolarizzazioni        | 0,10    |
| Enti Locali              | 0,00    |
| Liquidità ed equivalenti | -245,31 |
| Derivati                 | 192,88  |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>85,26</b> |
| Stati Uniti                   | 84,70        |
| Canada                        | 0,52         |
| America Latina e Centrale     | 0,04         |
| <b>Europa</b>                 | <b>7,93</b>  |
| Regno Unito                   | 2,07         |
| Europa Occidentale - Euro     | 4,72         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,95         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,19         |
| <b>Asia</b>                   | <b>6,81</b>  |
| Giappone                      | 5,18         |
| Australasia                   | 0,23         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 1,05         |
| Asia - Emergente              | 0,34         |

### Anagrafica

|                        |                                       |                         |              |                              |               |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | Three Rock Capital Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 32,08 CHF    | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 CHF |
| Telefono               | -                                     | (11/05/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1 Quota       |
| Web                    | -                                     | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 1,11%         |
| Data di Partenza       | 05/04/2023                            | Valuta del Fondo        | CHF          | Spese correnti               | 1,21%         |
| Nome del Gestore       | -                                     | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 0,00%         |
| Data Inizio Gestione   | 05/04/2023                            | Inc/Acc                 | Acc          |                              |               |
| NAV (11/05/2026)       | CHF 161,99                            | ISIN                    | IE0004QX1SB7 |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 98,17 CHF                             |                         |              |                              |               |

(28/02/2026)